



NOTAS DE EMPENHO

JUNHO DE 2025

José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE



NOTAS DE EMPENHO
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
BALANCETES MENSASIS
JUNHO DE 2025

José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE



ESTADO DA PARAÍBA
IDOR "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 **MAIO** de 2025.

Para firmeza desta, dato e assino.

Baraúna – PB, 28 de julho de 2025.

JOSE NIVANILDO DA SILVA
SOUZA:61933066415


Assinado de forma digital por JOSE
NIVANILDO DA SILVA SOUZA:61933066415
Dados: 2025.07.28 17:39:45 -03'00'

José Nivanildo da Silva Souza
Presidente

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

**RECIBO DE PROTOCOLO**

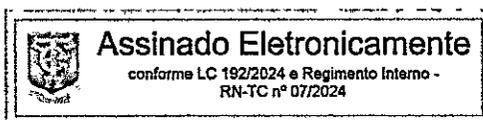
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/07/2025 às 08:44:50 foi protocolizado o documento sob o N° 96464/25 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2025, referente a(o) Câmara Municipal de Baraúna, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Nivanildo da Silva Souza.

Mês de Referência: 6

Documento	Informado?	Autenticação
101021062025Abastecimento.txt	Sim	ef5339f72f55cab8667a49de19770708
101021062025CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021062025Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021062025CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d2ab95af6de48cae6a3b3c448eb4c8c6
101021062025CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	e41673939773789d51faafef21c13026
101021062025ConciliacaoBancaria.txt	Sim	c20544932876c260d1bf8569751aa5b7
101021062025DespesaExtra.txt	Sim	6e390be1aba99e9b889a8707bb5e172b
101021062025EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021062025EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021062025EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021062025EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021062025EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021062025FolhaPagamento.txt	Sim	277ff52859f0a212f53e6140b9e1cd5d
101021062025HistoricoFuncional.txt	Sim	b4e87704914873330ddb45beecf7f086
101021062025LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021062025LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021062025Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021062025Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021062025MovimentacaoEntreContasBancarias.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021062025PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021062025ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021062025ReceitaExtra.txt	Sim	57016358cf7840ae2ab8a6c25d9c9a58
101021062025RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	8967e861e8c1fc18e0a9b1d9ca3b23e3
101021062025RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	8f3e4212944bbb3511ef1086b006d7f7
101021062025RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021062025RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	6408bd47a36247b379e9dd567b1ea837
101021062025RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	ee6416c0aee6d12311dceadd2dff7ddd

Documento	Informado?	Autenticação
101021062025ResponsavelSiafic.txt	Sim	ac2645f7be89a1b4dfa30fbee6fd354d
101021062025RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021062025SaldoMensal.txt	Sim	cf2b1c9722e4c01c1cba173bec6110e6
101021062025Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021062025SituacaoFrota.txt	Sim	6ebe5304afd9c4ff15f38cb1274a488a
101021062025TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021062025TransfRecebida.txt	Sim	207e7ee609f9ee9fdc2f0dca758469ee
101021062025Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101021 da competência 06/2025 [gerado pelo sistema]	Sim	9f8688669dee24cf37f148ef58d9f560
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	6e19326c600eea82d5b9248db959f123
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	3f4cb2c267394454835287267b4243b0
Extrato unidade gestora 101021 da conta ag 049161 cc 0000000000027 referente ao período 06/2025	Sim	404dffcca1cbee88db8a6e83a52d5caa

João Pessoa, 29 de Julho de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

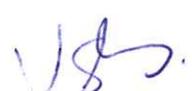
Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Junho de 2025

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	820.121,70		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	7.207,77	43.213,99		
Consignações IRRF	4.320,55	26.810,82		
Diversas	12.591,42	60.858,15		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	651,51	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	161.458,20	951.004,66		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.215,72	490.218,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.329,22	300.612,70
INVESTIMENTOS			1.995,00	37.777,20
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			7.407,04	36.006,22
Consignações IRRF			0,00	22.490,27
Diversas			12.647,03	63.035,92
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			864,19	864,19
TOTAL GERAL DA DESPESA			161.458,20	951.004,66
BALANÇO	161.458,20	951.004,66	161.458,20	951.004,66


JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE


ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIAN
CONTADORA

**CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**

02304546000161

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

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Junho/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	3.017,00	3.017,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	79.402,50	79.402,50
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	9.468,98	9.796,22
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	716,80	716,80
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.327,47	15.129,47
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	0,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.430,77	30.482,95
	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00
	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
	3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.995,00	1.995,00
		SOMA -->	147.608,52	140.539,94
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	147.608,52	140.539,94
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		SOMA -->	0,00	0,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS->	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS-->	147.608,52	140.539,94

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0001-9		10.468,03
1-0002-7		0,00
1-0003-5		455,00
1-0004-3		1.724,00
1-0005-1		0,00
1-0006-0		0,00
1-0007-8		7.407,04
1-0008-6		0,00
1-0009-4		0,00
1-0010-8		0,00
1-0011-6		0,00
	SOMA -->	20.054,07

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0002	CONTA CAIXA	0,00
1-0104	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	864,19
1-0105	APL CAIXA	0,00
1-0106	APL RENDA FIXA CURTO	0,00
	SOMA -->	864,19

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

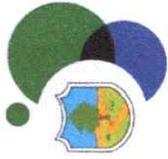
Anexo VI

Página 1 de 1

Descrição	Localização ou Alocação	Operação			Valor da Despesa			
		Tipo	Valor (R\$)	Elemento de Despesa	Nº NE	Data	Empenhada	Paga
impressora epson ecotank m2 2170 mono branco, multifuncional epson ecotank l3250 wi fi preto bivolt.	Tesouraria e secretaria			4.4.90.52.01	0000018	20/01/2025	3.103,20	3.103,20
2 (dois) televisor multilaser 50 pol, 02 (dois) suporte p/tv articulado, 10 (dez) tabletes samsung, 10 (dez) suporte giratório 360 de aluminio p/ tablet, 2 (duas) fragmentora de papel até 6 folhas 01 (um) kit de demais acessórios e cabeamentos 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
Escrivanhinha valdemoveis office	Plenário			4.4.90.52.01	0000177	21/05/2025	430,00	430,00
ar condicionado split agratto one top HW 9K 220	Sala de reunião			4.4.90.52.01	0000184	02/06/2025	1.995,00	1.995,00
		Total Geral:		0,00			37.777,20	37.777,20

JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE

ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANI
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Junho de 2025

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque	TRANSF
				Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar							
1.01.00	01	4.4.90.52.01		0000184	02/06/2025	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	16553128000112	PAULO ESTANISLAU DA S. DANTAS	2-7	TRANSF	0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de ar condicionado split agrigato one top HW 9K 220, destinado a sala de reunião desta casa legislativa, conforme anexo.
1.01.00	01	3.3.90.30.01		0000185	03/06/2025	1.279,10	1.279,10	0,00	0,00	0,00	20468703000156	MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA	2-7	TRANSF	0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.
1.01.00	01	3.3.90.30.01		0000186	03/06/2025	139,80	139,80	0,00	0,00	0,00	20468703000156	MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA	2-7	TRANSF	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.
1.01.00	01	3.3.90.30.01		0000187	05/06/2025	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	06310231412	EDILSON DA SILVA SOUSA	2-7	TRANSF	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.
1.01.00	01	3.3.90.39.01		0000188	06/06/2025	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	44078637000178	SUZYANNE ARAUJO MORAES	2-7	TRANSF	0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados em palestra de título: "desafios e possibilidades" para pessoas autistas, destinadas ao pessoal desta casa legislativa, mães de crianças com deficiência e comunidade local. Conforme anexo.
1.01.00	01	3.3.90.39.01	000022025	0000189	10/06/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	26535874000137	VERONICA MARIANO	2-7	TRANSF	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 junho do corrente ano.
1.01.00	01	3.3.90.39.01	000022025	0000190	10/06/2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	26535874000137	VERONICA MARIANO	2-7	TRANSF	0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de contabilidade pública dessa casa legislativa, durante o mês de junho do corrente ano.
1.01.00	01	3.3.90.39.01	000032025	0000191	10/06/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	52625223000148	WESLEY HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2-7	TRANSF	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 junho do corrente ano, conforme documentação em anexo.
1.01.00	01	3.3.90.39.01	000012025	0000192	11/06/2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	48196381000190	JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	2-7	TRANSF	0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de assessoria jurídica para mesa diretora dessa Câmara Municipal, referente ao mês de junho do corrente ano, conforme anexo.
1.01.00	01	3.1.90.11.01		0000193	11/06/2025	53.273,20	53.273,20	0,00	0,00	0,00	000000000000190	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - VEREADORES	2-7	901048 TRANSF	0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento, subsídios dos vereadores desta casa legislativa, referente ao mês de junho do corrente ano, conforme anexo.
1.01.00	01	3.1.90.11.01		0000194	11/06/2025	11.354,00	11.354,00	0,00	0,00	0,00	000000000000191	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - COMISSIONADOS	2-7	TRANSF	0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal comissionado desta casa legislativa, referente ao mês de junho do corrente ano, conforme anexo.
1.01.00	01	3.1.90.11.01		0000195	11/06/2025	6.487,20	6.487,20	0,00	0,00	0,00	000000000000192	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - EFETIVOS	2-7	TRANSF	0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal efetivo desta casa legislativa, referente ao mês de junho do corrente ano, conforme anexo.
1.01.00	01	3.1.90.04.01		0000196	11/06/2025	1.724,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00	000000000000203	10 CAMARA CONTRATOS	2-7	TRANSF	0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal contratado desta casa legislativa referente ao mês de junho do corrente ano, conforme anexo.



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: (0) -

Relação de Empenhos - Junho de 2025

Anexo XII

Página 3 de 4

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque	
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar			Anulada				
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000210	12/06/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	60913633000112	60.913.633	ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA	2-7	TRANSF	
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.																
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000211	12/06/2025	561,58	561,58	0,00	0,00	03701973000146		WL. COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	2-7	TRANSF	
0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de utensílios domésticos para a cozinha desta câmara e entelles juntos para ornamentação junina desta casa legislativa, conforme anexo.																
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000212	12/06/2025	17,82	0,00	17,82	0,00	00360305491680		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifas bancárias, conforme extrato em anexo.																
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000213	12/06/2025	215,04	215,04	0,00	0,00	61823096415		JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	2-7	TRANSF	
0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com 1/2 (meia) diária destinadas ao Presidente desta casa legislativa deste município para possibilitar seu deslocamento a cidade de Campina Grande - PB para realizar compras no comércio local, conforme documentação em anexo.																
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000214	12/06/2025	143,36	143,36	0,00	0,00	10118222457		CHARLES GOMES DE OLIVEIRA	2-7	TRANSF	
0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com 1/2 (meia) diária destinadas ao Diretor administrativo desta casa legislativa deste município para possibilitar seu deslocamento a cidade de Campina Grande - PB para realizar compras no comércio local, conforme documentação em anexo.																
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000215	12/06/2025	143,36	143,36	0,00	0,00	70329728458		Josefa Geovania Oliveira Silva	2-7	TRANSF	
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 a cidade de Campina Grande - PB para realizar compras de utensílios domésticos para cozinha e entelles juntos no comércio local, conforme documentação em anexo.																
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000216	12/06/2025	266,16	266,16	0,00	0,00	60067321000135		60.067.321	RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS	2-7	TRANSF
0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de peças de reposição, filtro de óleo lubrificante e eco lile destinadas ao veículo ford ka desta casa legislativa, conforme anexo.																
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000217	12/06/2025	604,90	604,90	0,00	0,00	60067321000135		60.067.321	RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS	2-7	TRANSF
0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de itens de reposição: filtro de óleo lubrificante, X beach clean e bateria grower destinadas ao veículo ford ka desta casa legislativa, conforme anexo.																
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000218	12/06/2025	17,82	17,82	0,00	0,00	00360305491680		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-7	DEBITO	
0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifas bancárias, conforme extrato em anexo.																
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000219	13/06/2025	120,00	120,00	0,00	0,00	11571345000190		FRANCEANNO LUCIANO DE SOUTO-ME	2-7	TRANSF	
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.																
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000220	17/06/2025	900,03	900,03	0,00	0,00	42675034000126		PANIFICADORA DANTAS LTDA	2-7	TRANSF	
0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de produtos alimentícios destinados ao café da manhã e lanches dos funcionários desta casa legislativa, conforme anexo.																
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000221	18/06/2025	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	59146565000159		59.146.565	JOCY ALVES DA SILVA DANTAS	2-7	TRANSF
0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com assessoria em transparência pública e apoio administrativo na utilização do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) referente ao mês de junho, conforme anexo.																
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000222	18/06/2025	9.488,98	0,00	9.488,98	0,00	29976036000140		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com contribuição previdenciária, empresarial/previdenciador, 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 junho do corrente ano, conforme guias em anexo.																



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Junho 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		0000223	25/06/2025	96,13	96,13	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	DEBITO	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000224	25/06/2025	4.476,11	4.476,11	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de combustível: gasolina comum destinada aos veículos desta casa legislativa: FORD KA placa: QSI8G56 e veículo locado referente ao mês de junho do corrente ano, conforme anexo.	56197885000115	BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2-7	TRANSF	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000225	25/06/2025	548,00	548,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de 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		0000226	25/06/2025	942,60	942,60	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.	43903414000133	SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	2-7	TRANSF	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000227	25/06/2025	1.102,30	1.102,30	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de utilidades domésticas (copos, pratos, jarras, filtros, boleira) destinadas a cozinha desta casa legislativa, conforme anexo.	43903414000133	SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	2-7	TRANSF	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000228	25/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de veículo 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.	50238213000124	VANDERLEY BARROS GOMES LTDA			
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000229	26/06/2025	69,00	69,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifas bancárias, conforme extrato em anexo.	00360305491680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-7	DEBITO	
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000230	27/06/2025	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 para realizar revisão do veículo oficial desta casa legislativa Ford KA 2019 1.5 placa: QSI8G56, conforme anexo.	61933086415	JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	2-7	TRANSF	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000231	30/06/2025	1.126,80	1.126,80	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de itens de reposição: 02 (dois) pneus 185/70R14 destinados ao veículo ford ka placa: QSI8G56 desta casa legislativa, conforme anexo.	60067321000135	60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS	2-7	TRANSF	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000232	30/06/2025	100,00	100,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços mecânicos pretados no balanceamento de 4 rodas e 01 alinhamento do veículo ford ka placa: QSI8G56 desta casa legislativa, conforme anexo.	60067321000135	60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS	2-7	TRANSF	
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000233	30/06/2025	250,00	0,00	250,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de lavagem do veículo oficial desta casa legislativa, conforme anexo.	11604436450	CIRO NIRONDE ARRUDA DOS SANTOS			
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000234	30/06/2025	930,00	0,00	930,00	0,00	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 Curimatá e Seridó paraibano e aluguel de salão para almoço dos mesmos, conforme anexo.	59862446000124	JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO			
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000235	30/06/2025	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de refeições destinadas ao pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.	59862446000124	JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO			
							Totais ->	147.608,52	130.743,72	16.864,80	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 - Junho de 2025

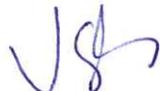
Anexo XIV

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			864,19	864,19
	Total -->	0,00	864,19	864,19



JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE



ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIAN
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Junho de 2025
Anexo XV

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	864,19
TOTAL	864,19

Valor por Extenso:

(Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Dezenove Centavos)

BARAUNA, 30 de JUNHO de 2025



JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE



ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIAN
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

FONE: () -

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

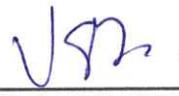
29/07/2025 08:59

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Junho 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	64.000,00	64.000,00	845.472,86	843.344,86	828.608,06	614.527,14
	01.031.1001.1001	REFORMAR E EQUIPAR O PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL							
	500.	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00		23.000,00	37.777,20	37.777,20	37.777,20	39.222,80
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 PERMANENTE	50.000,00			37.777,20	37.777,20	37.777,20	12.222,80
	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 PERMANENTE	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	64.000,00	41.000,00	807.695,66	805.567,66	790.830,86	475.304,34
4	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	23.000,00		18.588,61	18.588,61	18.588,61	14.411,39
5	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	853.000,00		20.000,00	424.507,53	424.507,53	424.507,53	408.492,47
6	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	75.000,00			56.591,00	56.591,00	47.122,02	18.409,00
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00		17.561,60	17.561,60	17.561,60	2.438,40
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	31.000,00		77.510,81	76.312,81	76.312,81	6.489,19
9	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			4.050,00	4.050,00	3.800,00	1.950,00
10	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.000,00		20.000,00	208.886,11	207.956,11	202.938,29	20.113,89
11	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00						1.000,00
12	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 ANTERIORES	1.000,00		1.000,00				
		Total do Poder Legislativo -->	1.460.000,00	64.000,00	64.000,00	845.472,86	843.344,86	828.608,06	614.527,14
		Total Geral -->	1.460.000,00	64.000,00	64.000,00	845.472,86	843.344,86	828.608,06	614.527,14


JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA
PRÉSIDENTE


ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANI
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000183	Data de Emissão: 30/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 37.674,20 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 37.674,20 Este Empenho: 9.796,22 Saldo da Dotação: 27.877,98
--	--

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

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

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

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com contribuição previdenciária empresa/empregador CP patronal alíquota de 12% e contribuição de risco ambiental, GILRAT AJUSTADO alíquota de 1% (2 x 0,5), referente a folha de pagamentos do pessoal e prestador de serviço alíquota de 20% desta casa legislativa referente ao mês de maio do corrente ano, conforme guias em anexo.

Natureza da Contratação 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: 9.796,22
---------------------------------------	-----------	--------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 9.796,22 (Nove Mil, Setecentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 30/05/2025 	Deduzida da Dotação: em: 30/05/2025 	Liquidação: em: 30/05/25 	Pague-se em: 10/06/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

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

Resumo Previdenciário - DCTFWeb Geral
Mensal - Maio de 2025

03/06/2025
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				17.203,25	455,00	1.668,39	15.079,86
1082-01 - CP SEGURADOS -	75.017,40	72.894,01	74.562,40	7.231,04	455,00	1.668,39	5.107,65
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES	1.600,00	1.600,00	1.600,00	176,00	0,00	0,00	176,00
1138-01 - CP PATRONAL -	75.017,40	72.894,01	74.562,40	8.747,27	0,00	0,00	8.747,27
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES	1.600,00	1.600,00	1.600,00	320,00	0,00	0,00	320,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	75.017,40	72.894,01	74.562,40	728,94	0,00	0,00	728,94
				17.203,25			

Patronal R\$ 9.796,22
Segurado R\$ 5.283,65
Salário f. 455,00
Salário m. 1.668,39



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 - Maio de 2025

03/06/2025
Página 2 de 3

Tributos/Códigos de Receita	Valor Bruto	Base Calc. Ent.	Base Calc. Func.	Débito Apurado	Ded. Sal. Fam.	Ded. Sal. Mat.	Saldo a Pagar
Total Geral					455,00	1.668,39	15.079,86

CNPJ 02.304.546/0001-61	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25154.9910425-1	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações			Valor Total do Documento 15.079,87

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	5.107,65			5.107,65
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	176,00			176,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	8.747,28			8.747,28
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	320,00			320,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	728,94			728,94
Totais		15.079,87			15.079,87

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000150 0	79870385251 0	71071625154 1	99104251221 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.304.546/0001-61
Número: 07.16.25154.9910425-1
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 15.079,87

Pague com o PIX



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506102202475aa964bab

Data e Hora: 06/10/2025 às 19:05:43

Valor: R\$ 15.079,87

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 48078063556

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000184	Data de Emissão: 02/06/2025	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 080 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	Saldo Anterior: 14.217,80 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 14.217,80 Este Empenho: 1.995,00 Saldo da Dotação: 12.222,80
--	--

Credor: PAULO ESTANISLAU DA S. DANTAS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 16.553.128/0001-12
--	--	---------------------------------

Endereço: PROF. LUISA ELISA DA COSTA. 19	Complemento:
---	--------------

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

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de ar condicionado split agratto one top HW 9K 220, destinado a sala de reunião desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.995,00
---	-----------	--------------------------------------

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

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra: 0026/2025	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso: 1 - PRÓPRIOS				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 1.995,00 (Um Mil e Novecentos e Noventa e Cinco Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 02/06/2025 	Deduzida da Dotação: em: 02/06/2025 	Liquidação: em: 02/06/25 	Pague-se em: 10/06/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

Recebemos de PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/06/2025 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA Valor Total: 1.995,00

NF-e
Nº 000.000.157
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PAULO ESTANISLAU DA SILVA
DANTAS

RUA 24 DE NOVEMBRO, 4 - CENTRO -
PICUI - PB - CEP: 58187-000
Fone: (83)9956-7361

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.157
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 0616 5531 2800 0112 5500 1000 0001 5719 1045 7073

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 Mercadoria Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250032644546 02/06/2025 10:13:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
162016271

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
16.553.128/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 02/06/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, S/N null		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000
MUNICÍPIO BARAUNA		UF PB	DATA DA SAÍDA 02/06/2025
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:13:40

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
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				1.995,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3070	SPLIT AGRATTO ONE TOP HW 9K 220 1 F R32	84151011	0102	5102	CJ	1,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 759,50 Federal (52,72%) Estadual (47,28%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 1.995,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025061014209c10ecf524f

Data e Hora: 06/10/2025 às 11:30:19

Valor: R\$ 1.995,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS

CPF/CNPJ: 16.553.128/0001-12

Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 48048134754

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000185	Data de Emissão: 03/06/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 11.816,66 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 11.816,66 Este Empenho: 1.279,10 Saldo da Dotação: 10.537,56
---	--

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

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

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

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

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.279,10
---	-----------	--------------------------------------

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\$ 1.279,10 (Um Mil, Duzentos e Setenta e Nove Reais e Dez Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 03/06/2025 	Deduzida da Dotação: em: 03/06/2025 	Liquidação: em: 03/06/25 	Pague-se em: 10/06/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

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: 03/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.279,10 DESTINATÁRIO: CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA - RUA GETULIO VARGAS, 000 CENTRO BARAUNA-PB

NF-e

Nº. 000.000.005
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.005
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2525 0620 4687 0300 0156 5500 1000 0000 0513 3773 3436

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250033014250 - 03/06/2025 18:42:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162351593

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.468.703/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA

CNPJ / CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

03/06/2025

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58188-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2025

MUNICÍPIO

BARAUNA

UF

FONE / FAX

83981626059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:42:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,10
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	1.279,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0,00

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1126	SARDINHA COQUEIRO OLEO	16041310	0102	5929	UN	34,0000	6,5000	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	CAFE PURO ALMOFADA 250GR	09012100	0102	5929	UN	9,0000	17,5000	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL 200G	04022110	0500	5929	UN	22,0000	9,5000	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1968	CHA MARATA C10 CAMOMILA(E)	09021000	0102	5929	UN1	4,0000	3,6000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
632	BEBIDA LACTEA ISIS GRAVIOLA 1000 G	04039000	0102	5929	UN	7,0000	5,8000	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2680	0000900023 - AGUA SCHIN MINER SGAS 0.50LPET	22011000	0500	5929	UN	48,0000	2,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1777	MARG.PURO SABOR 60 1KG	15171000	0102	5929	UN	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	0001010250 - CC ORIG PET 2L	22021000	0500	5929	UN	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1674	FANTA UVA 2L	22021000	0102	5929	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	0000000158 - KUAT PET 2L	22021000	0102	5929	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
253	FLOCAO SAO BRAZ 500G	11022000	0102	5929	UND	12,0000	2,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
277	POTE 1,3LTS - ACUCAR	39241000	0102	5929	UN	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2957	10012 BISC AGUA E SAL 300G	19053100	0500	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1357	0000006026 - BISC MARIA TODESCHINI 360G	19053100	0102	5929	UN	6,0000	5,5000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	CREME DE LEITE ITALAC	04022930	0102	5929	UN	5,0000	3,8000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1843	QUEIJO SZURA MUSSARELA 1KG	04061010	0102	5929	KG	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2957	10012 BISC AGUA E SAL 300G	19053100	0500	5929	UN	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1416	REGINA TEMPERO EM PO FELAO 50G	21039021	0102	5929	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721	MOLH TOM M DORO SH 300G TRAD	21032010	0102	5929	UN1	2,0000	2,4000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2791	MILHO VERDE BONARE LT 170G	20058000	0102	5929	UN	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
330	0000000856 - CCOLA ZERO PET 2L	22021000	0102	5929	UND	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
248	0000000149 - FANTA LARANJA PET 2L	22021000	0102	5929	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
253	FLOCAO SAO BRAZ 500G	11022000	0102	5929	UND	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	10011 BISC SAL 3 DE MAIO	19053100	0102	5929	UN	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330	0000000856 - CCOLA ZERO PET 2L	22021000	0102	5929	UND	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2791	MILHO VERDE BONARE LT 170G	20058000	0102	5929	UN	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1777	MARG.PURO SABOR 60 1KG	15171000	0102	5929	UN	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1843	QUEIJO SZURA MUSSARELA 1KG	04061010	0102	5929	KG	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2352	AGUA MINERAL DIAS DAVILA CGAS 500ML	22011000	0500	5929	UN	14,0000	2,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1967	CHA MARATA C10 BOLDO(E)	09021000	0102	5929	UN1	4,0000	3,6000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:2733 emit:20.468.703/0001-56 em 05/2025 [2525 0520 4687 0300 0156 6500 1000 0027 3319 8902 4829].
- Valor aprox. tributos: R\$ 0,00 (Federal), R\$ 0,00 (Estadual) e R\$ 0,00 (Municipal). Fonte: IBPT. TER VOCE COMO CLIENTE É UM PRIVILEGIO.OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.PROCON - PARAIBA AV ALMIRANTE BARROSO, 693.CENTRO, JOAO PESSOA - PB CEP 58.013-120151 3218-6959SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600VENDEDOR: LIVIA Email do Destinatário: camarabarauna@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.005
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2525 0620 4687 0300 0156 5500 1000 0000 0513 3773 3436

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250033014250 - 03/06/2025 18:42:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162351593

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.468.703/0001-56

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
248	0000000149 - FANTA LARANJA PET 2L	22021000	0102	5929	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	
14	BEBIDA LACTEA ISIS AMEIXA UN 900 G	04039000	0102	5929	UN	5,0000	5,8000	29,00	0,00	0,00		0,00	
15	BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO 900	04039000	0102	5929	UN	3,0000	5,8000	17,40	0,00	0,00		0,00	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506101423d872f19e44f

Data e Hora: 06/10/2025 às 11:32:24

Valor: R\$ 1.279,10

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: 48048268323

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000186	Data de Emissão: 03/06/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 10.537,56 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 10.537,56 Este Empenho: 139,80 Saldo da Dotação: 10.397,76
--	--

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

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

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

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

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 139,80
---	-----------	------------------------------------

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\$ 139,80 (Cento e Trinta e Nove Reais e Oitenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 03/06/2025 	Deduzida da Dotação: em: 03/06/2025 	Liquidação: em: 03/06/25 	Pague-se em: 10/06/25
--	---	--	-------------------------------------

RECEBEMOS DE MARIA DAS VITORIAS SILVA ALVES COSTA 03367390607 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 139,80 DESTINATÁRIO: CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA - RUA GETULIO VARGAS, 000 CENTRO BARAUNA-PB

NF-e
Nº. 000.000.006
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.006
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 0620 4687 0300 0156 5500 1000 0000 0614 9154 2910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250033223481 - 04/06/2025 14:58:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162351593

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.468.703/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA

CNPJ / CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/06/2025

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58188-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/06/2025

MUNICÍPIO

BARAUNA

UF

PB

FONE / FAX

83981626059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:58:01

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	139,80
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	139,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0.00		

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
3205	PAPEL ALUMINIO TERMICA 7,5M UND.	76072000	0102	5929	UN	1,0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3205	PAPEL ALUMINIO TERMICA 7,5M UND.	76072000	0102	5929	UN	2,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	PALITO DENTAL GABOARDI 80PALITOS	44219900	0102	5929	UN	3,0000	1,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	COPO 150ML AGUA COPOBRAS C100 TRANSP	39241000	0102	5929	UN	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	GUARDANAPO ELLY 100 CE	48183000	0102	5929	UN	2,0000	1,8000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	AGUA SANIT.YPE	28289011	0102	5929	UN	6,0000	3,3000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	DETERG.PO OMO LAVAGEM PERFEITA C800G	34025000	0102	5929	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	0000007728 - VEJA MULTITUSO LAV ALC 10DESC 500ML	34025000	0102	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3032	LIMP. PERF.CASA FL.BRASIL.GRAVIOLA 500ML.	34029031	0102	5929	UN	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	INSET.BAYGON ACAO TOTAL 360ML	38089119	0102	5929	UN	1,0000	17,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659	LAVA LOUCA ME USE 2 LITROS NEUTRO	34029039	0102	5929	UN	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:2734 emit:20.468.703/0001-56 em 05/2025 [2525 0520 4687 0300 0156 6500 1000 0027 3419 8935 2505].
- Valor aprox. tributos: RS 0,00 (Federal), RS 0,00 (Estadual) e RS 0,00 (Municipal). Fonte: IBPT. PROCON - PARAIBA
ALMIRANTE BARROSO, 693.CENTRO, JOAO PESSOA - PBCEP 58.013-120151 3218-6959SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800
003 3600 Email do Destinatário: camarabarauna@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506101425e41c26c4d70

Data e Hora: 06/10/2025 às 11:33:53

Valor: R\$ 139,80

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: 48048350447

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000187	Data de Emissão: 05/06/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 10.397,76 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 10.397,76 Este Empenho: 204,00 Saldo da Dotação: 10.193,76
---	--

Credor: EDILSON DA SILVA SOUSA	Tipo: <input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 053.102.314-12
-----------------------------------	---	-----------------------------

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

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

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

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 204,00
--	-----------	------------------------------------

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\$ 204,00 (Duzentos e Quatro Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 05/06/2025 	Deduzida da Dotação: em: 05/06/2025 	Liquidação: em: 05/06/2025 	Pague-se em: 10/06/2025
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

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

NF-e

Nº.: 900410026

SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº.: 900410026-891

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.NFE.FAZENDA.GOV.BR

25-2506-08.761.132/0001-48-55-891-900.410.026-120.178.905-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

053.102.314-12

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250033663380 05/06/2025 21:26:27

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

2025-06-05 21:26:28

ENDEREÇO

RUA: PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58188000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2025-06-05 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

204,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPÍ

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

204,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.

DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNIDADE

QUANTIDADE

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

BC ICMS

V. ICMS

V. IPI

AUG. ICMS

AUG. IPI

00000001

OVO

04072100

040

5101

UN

255

0.80

204,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CHAVE PIX 83986141015 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: E00360305202506101426574779f1592

Data e Hora: 06/10/2025 às 11:35:17

Valor: R\$ 204,00

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: 48048457080

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000188	Data de Emissão: 06/06/2025	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: 56.544,66 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 56.544,66 Este Empenho: 490,00 Saldo da Dotação: 56.054,66
---	--

Credor: SUZYANNE ARAUJO MORAES 00047489308	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 44.078.637/0001-76
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA EDILBERTO ARAUJO. 704B	Complemento: ANDAR B
---	-------------------------

Bairro: IPUEIRAS	Cidade / UF: PICOS - PI	CEP: 64604-142
---------------------	----------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados em palestra de título: desafios e possibilidades terapêuticas para pessoas autistas, destinadas ao pessoal desta casa legislativa, mães atípicas, professores e comunidade local.Conforme anexo.

Natureza da Contratação 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 490,00
--	-----------	------------------------------------

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\$ 490,00 (Quatrocentos e Noventa Reais)

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

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
2208007224407863700017600000000002025065421667489



Número da NFS-e 20	Competência da NFS-e 06/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/06/2025 09:25:33
Número da DPS 22	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/06/2025 09:25:33

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 44.078.637/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 8872-4974
Nome / Nome Empresarial 44.078.637 SUZYANNE ARAUJO MORAES		E-mail SUZYTRANSPORTE01@GMAIL.COM	
Endereço EDILBERTO ARAUJO, 704B, IPUEIRAS		Município Picos - PI	CEP 64604-142
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 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Baraúna - PB	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço relativo a Palestra de titulo: Desafio e possibilidades terapêuticas para pessoas autistas.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Picos - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 490,00	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\$ 490,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 490,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506061311a4e02880dfb

Data e Hora: 06/06/2025 às 10:16:01

Valor: R\$ 490,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Suzyanne Araújo Moraes

CPF/CNPJ: ***474893**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 47826126379

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta: 4916 | 006 | 00000002-7

Data: 06/06/2025 - 10:17

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	651,51 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/06/2025	061016	ENVIO PIX	490,00 D	161,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000189	Data de Emissão: 10/06/2025	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: 56.054,66 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 56.054,66 Este Empenho: 1.500,00 Saldo da Dotação: 54.554,66
---	--

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

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

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

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de elaboração de folha de pagamento e suas obrigações acessórias junto aos órgãos fiscalizadores dessa casa legislativa, durante o mês de junho do corrente ano.

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

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

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	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: 10/06/2025 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 10/06/2025 Ass.	Liquidação: em: 10/06/2025 Ass.	Pague-se em: 10/06/2025 Ass.
--	--	---	--

Usuário Emissor: VERONICA1



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

NÚMERO
83
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
GLMI-CFGA
DATA EMISSAO
10/06/2025 11:46:50



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	Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
Serviço / Atividade Econômica				
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 junho de 2025.

VALORES

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

Dados Bancarios - Chave Pix.: 83988365345 Recebedor: Veronica Souto Henriques MarianoHenriques Contabilidade
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; - Não gera direito a Crédito Fiscal DE IPI.
OUTRAS INFORMAÇÕES
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA

		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>NÚMERO 84 CÓDIGO VERIFICAÇÃO BYGP-ONQO DATA EMISSAO 10/06/2025 11:48:43</p>			
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							
<p>Contratação de profissional para prestação de serviço técnico especializado em consultoria em gestão e contabilidade pública, consoante as aplicabilidades constitucionais e fiscais, com vasto conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade aplicada ao setor público – casp, em residencia ao plano de contas aplicado ao setor público – pcasp. O profissional será responsável pela demanda relacionada à todos os aspectos técnicos de contabilidade apresentada, conforme necessidade desta câmara, durante o mês de junho de 2025.</p>							
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
R\$ 0,00				%	R\$ 0,00		
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Baraúna / PB							
OBSERVAÇÕES							
Dados Bancarios - Chave Pix.: 83988365345 Recebedor: Veronica Souto Henriques Mariano Contabilidade							
OUTRAS INFORMAÇÕES							

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506101452162c8ea103f

Data e Hora: 06/10/2025 às 11:55:04

Valor: R\$ 1.500,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO

CPF/CNPJ: 26.535.874/0001-37

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 48049709043

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000190	Data de Emissão: 10/06/2025	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: 54.554,66 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 54.554,66 Este Empenho: 5.000,00 Saldo da Dotação: 49.554,66
---	--

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

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

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

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

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

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

Contrato: 22025/	Processo:
---------------------	-----------

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/06/2025 	Deduzida da Dotação: em: 10/06/2025 	Liquidação: em: 10/06/25 	Pague-se em: 10/06/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506101453a2940527f8f

Data e Hora: 06/10/2025 às 11:56:08

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: 48049765960

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000191	Data de Emissão: 10/06/2025	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: 49.554,66 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 49.554,66 Este Empenho: 4.500,00 Saldo da Dotação: 45.054,66
---	--

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

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

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

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com assessoria jurídica especializada aos gabinetes dos vereadores, comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal, fornecendo suporte técnico e consultivo em matérias de interesse do legislativo, referente ao mês de junho do corrente ano, conforme documentação em anexo.

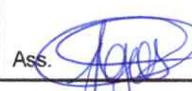
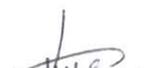
Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 4.500,00
---	-----------	--------------------------------------

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

Contrato: 0003//2025	Processo:
-------------------------	-----------

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/06/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 10/06/2025  Ass.	Liquidação: em: 10/06/25  Ass.	Pague-se em: 10/06/25  Ass.
---	---	---	---

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 8 CÓDIGO VERIFICAÇÃO NFOX-ZBXW DATA EMISSAO 10/06/2025 12:14:29			
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		%	RS 4.500,00				
DESCRIÇÃO DETALHADA							
<p>Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria jurídica aos gabinetes dos vereadores, comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal de Baraúna/PB, com o objetivo de fornecer suporte técnico e consultivo em matérias de interesse legislativo, elaboração de pareceres, orientações jurídicas e acompanhamento das atividades das comissões, além de assessorar nos procedimentos licitatórios e contratuais, garantindo a legalidade e a transparência nos processos, atendendo as necessidades institucionais da Câmara Municipal de Baraúna/PB</p>							
VALORES							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS			
RS 4.500,00		RS 4.500,00		RS 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL			
RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES		
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00			
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO	
RS 0,00		%	RS 0,00			RS 4.500,00	
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Baraúna / PB							
OBSERVAÇÕES							
PIX/ CNPJ 52.625.223/0001-48							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA							

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506102203e34a67b5797

Data e Hora: 06/10/2025 às 19:08:06

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: 48078234151

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000192	Data de Emissão: 11/06/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 45.054,66 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 45.054,66 Este Empenho: 5.000,00 Saldo da Dotação: 40.054,66
---	--

Credor: JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 49.198.391/0001-90
---	--	---------------------------------

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

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

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

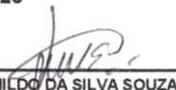
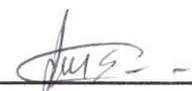
Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 5.000,00
---	-----------	--------------------------------------

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

Contrato: 00001/2025	Processo:
-------------------------	-----------

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/06/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 11/06/2025  Ass.	Liquidação: em: 11/06/25  Ass.	Pague-se em: 11/06/25  Ass.
---	---	---	---

Usuário Emissor: VERONICA1

		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>NÚMERO 26 CÓDIGO VERIFICAÇÃO WMVB-CXJR DATA EMISSAO 11/06/2025 08:47:09</p>			
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 diretora 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: E00360305202506111157219c36b65b1

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/06/2025 às 09:00:23

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: 48096799739

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: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000193	Data de Emissão: 11/06/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 497.894,97 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 497.894,97 Este Empenho: 53.273,20 Saldo da Dotação: 444.621,77
---	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/06/2025 	Deduzida da Dotação: em: 11/06/2025 	Liquidação: em: 11/06/25 	Pague-se em: 11/06/25
Ass. JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

12/06/2025

Página 1 de 5

Resumo Analítico Mensal - Junho de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1		CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES	9	53.273,20	19.254,46	34.018,74
11	O	SUBSIDIOS	9	53.273,20		
501	E	INSS	9		5.588,26	
507	E	IRRF	9		4.320,55	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	7		8.028,67	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	2		1.316,98	

Valores Extra-Orçamentários

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

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

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

12/06/2025

Página 5 de 5

Resumo Analítico Mensal - Junho de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
		TOTAL GERAL	21	75.017,40	21.996,35	53.021,05
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		7.207,77	
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	4		1.626,98	
518	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - 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



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\$26.976,48
Nome da Folha:	VEREADORES6
Mês/Ano:	06/2025
Data Débito:	11/06/2025
Data da operação:	11/06/2025

Código da operação: 097658**Chave de Segurança:** G7LSGXCLN80QSF2K

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: E003603052025061113036e81d71051b

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/06/2025 às 10:21:38

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: 48100541136

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

ALTERADA EM 01/2013
42812725/2013

Comp. 018 Banco 104 Agência 4916 C1 0 Conta 06000002-7 C2 3 Série AAA Cheque nº 901048 C3 3 R\$ 2.558,63 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Quinhentos e Cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos e centavos acima

Reginaldo Rodrigues de Lima ou à sua ordem

Barauna, 12 de Junho de 20 25



Jose Ariberto da Silva
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ 02.304.546/0001-61

CLIENTE BANCAR
DESDE 01/2013

PICUI
R SAO SEBASTIAO, S/N
PICUI-PB
CONFECÇÃO: 01/23

Jose Oqueirna Oliveira Silva
901048 018 104 4916 0 0600002-7 3 AAA 901048 3

0600000277



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000194	Data de Emissão: 11/06/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 444.621,77 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 444.621,77 Este Empenho: 11.354,00 Saldo da Dotação: 433.267,77
---	--

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

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

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/06/2025 	Deduzida da Dotação: em: 11/06/2025 	Liquidação: em: 11/06/25 	Pague-se em: 11/06/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

Ass. JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

12/06/2025
Página 2 de 5

Resumo Analítico Mensal - Junho de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
2		CAMARA 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:	COMISSIONADOS6
Mês/Ano:	06/2025
Data Débito:	11/06/2025
Data da operação:	11/06/2025

Código da operação: 098725**Chave de Segurança:** X13QU78HPRKEEGZU

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

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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



NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: <p style="text-align: center;">0000195</p>	Data de Emissão: <p style="text-align: center;">11/06/2025</p>	Tipo: <p style="text-align: center;">Ordinário</p>	Anulação Num.:
---	--	---	---	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 433.267,77 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 433.267,77 Este Empenho: 6.487,20 Saldo da Dotação: 426.780,57
---	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <p style="text-align: right;">6.487,20</p>
--	-----------	--

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

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 6.487,20 (Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/06/2025 Ass. JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 11/06/2025 Ass.	Liquidação: em: 11/06/2025 Ass.	Pague-se em: 11/06/2025 Ass.
---	--	---------------------------------------	------------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

12/06/2025

Página 3 de 5

Resumo Analítico Mensal - Junho de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
3		CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS	3	6.487,20	1.614,64	4.872,56
1	O	VENCIMENTOS	3	5.474,00		
18	O	QUINQUÊNIO	3	821,10		
625	O	HORAS EXTRAS	1	192,10		
501	E	INSS	3		492,26	
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\$3.455,12
Nome da Folha:	EFETIVOS6
Mês/Ano:	06/2025
Data Débito:	11/06/2025
Data da operação:	11/06/2025

Código da operação: 099879**Chave de Segurança:** YL3R4ZNLSTLRP1N

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: E003603052025061113014b1e36afe9e

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/06/2025 às 10:20:07

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: 48100456582

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: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000196	Data de Emissão: 11/06/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 17.428,39 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 17.428,39 Este Empenho: 1.724,00 Saldo da Dotação: 15.704,39
---	--

Credor: 10 CAMARA CONTRATOS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 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 junho do corrente ano, conforme anexo.

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.724,00 (Um Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/06/2025 	Deduzida da Dotação: em: 11/06/2025 	Liquidação: em: 11/06/25 	Pague-se em: 11/06/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

ASS. JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

12/06/2025

Página 4 de 5

Resumo Analítico Mensal - Junho de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
5		CAMARA 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	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)	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:	CONTRATADOS6
Mês/Ano:	06/2025
Data Débito:	11/06/2025
Data da operação:	11/06/2025

Código da operação: 100445**Chave de Segurança:** 0XKUGPG598X3CFUZ

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: E0036030520250611130732056cc6244

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/06/2025 às 10:23:02

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: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 48100603646

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000197	Data de Emissão: 11/06/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 426.780,57 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 426.780,57 Este Empenho: 5.044,50 Saldo da Dotação: 421.736,07
--	---

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

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

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

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal comissionado desta casa legislativa, referente a Primeira parcela - adiantamento do 13º salário do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: 5.044,50
--	-----------	--------------------------------------

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\$ 5.044,50 (Cinco Mil, Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/06/2025 	Deduzida da Dotação: em: 11/06/2025 	Liquidação: em: 11/06/25 	Pague-se em: 11/06/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

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

11/06/2025

Página 1 de 4

Resumo Analítico

13º Adiantamento nº 01 de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
2		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS	7	5.044,50		5.044,50
7	0	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	7	5.044,50		

Valores Extra-Orçamentários

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

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Liquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	5.044,50	0,00	5.044,50
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	5.044,50	0,00	5.044,50



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\$5.044,50
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO C
Mês/Ano:	06/2025
Data Débito:	11/06/2025
Data da operação:	11/06/2025

Código da operação: 113268**Chave de Segurança:** KPYSJJ0KVGZWXYP

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: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000198	Data de Emissão: 11/06/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 421.736,07 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 421.736,07 Este Empenho: 3.243,60 Saldo da Dotação: 418.492,47
--	---

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

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

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

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal efetivo desta casa legislativa, referente a primeira parcela - adiantamento do 13º salário do corrente ano, conforme anexo.
--

Natureza da Contratação 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: 3.243,60
---------------------------------------	-----------	--------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 3.243,60 (Três Mil, Duzentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta Centavos)			
---	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/06/2025 	Deduzida da Dotação: em: 11/06/2025 	Liquidação: em: 11/06/25 	Pague-se em: 11/06/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

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

11/06/2025

Página 2 de 4

Resumo Analítico

13º Adiantamento nº 01 de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
3		CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS	3	3.243,60		3.243,60
7	0	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	3	3.243,60		

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)	3.243,60	0,00	3.243,60
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	3.243,60	0,00	3.243,60



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\$2.141,30
Nome da Folha:	ADIANT 13 SALÁRIO EFET
Mês/Ano:	06/2025
Data Débito:	11/06/2025
Data da operação:	11/06/2025

Código da operação: 114080**Chave de Segurança:** J4H00ELMRLEPSSRR

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: E003603052025061114151b45578aed2

Descrição: Adiantamento do 13 salário

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/06/2025 às 11:34:14

Valor: R\$ 1.102,30

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: sandra raliene dos santos gomes

CPF/CNPJ: ***570344**

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Código da operação: 48104236120

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000199	Data de Emissão: 11/06/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMEN TO	Saldo Anterior: 15.704,39 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 15.704,39 Este Empenho: 1.293,00 Saldo da Dotação: 14.411,39
---	--

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

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

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

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal contrato desta casa legislativa, referente a primeira parcela - adiantamento do 13º salário do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.293,00
--	-----------	--------------------------------------

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\$ 1.293,00 (Um Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/06/2025 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 11/06/2025 Ass.	Liquidação: em: 11/06/25 Ass.	Pague-se em: 11/06/25 Ass.
--	--	---	--------------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

11/06/2025

Página 3 de 4

Resumo Analítico 13º Adiantamento nº 01 de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
5		CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO	2	1.293,00		1.293,00
7	O	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	2	1.293,00		

Valores Extra-Orçamentários

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

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	1.293,00	0,00	1.293,00
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	1.293,00	0,00	1.293,00



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

11/06/2025

Página 4 de 4

Resumo Analítico 13º Adiantamento nº 01 de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
		TOTAL GERAL	12	9.581,10		9.581,10
7	0	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	12	9.581,10		

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)	1.293,00	0,00	1.293,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	8.288,10	0,00	8.288,10
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	9.581,10	0,00	9.581,10



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\$862,00
Nome da Folha:	ADIANT 13 SALÁRIO CONTRAT
Mês/Ano:	06/2025
Data Débito:	11/06/2025
Data da operação:	11/06/2025

Código da operação: 114723**Chave de Segurança:** CYTNNTZRN3K7736

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: E003603052025061114210124fd667fb

Descrição: Adiantamento do 13 salário

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/06/2025 às 11:35:19

Valor: R\$ 431,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Monica Cordeiro Soares

CPF/CNPJ: ***896934**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 48104301448

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000200	Data de Emissão: 11/06/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 40.054,66 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 40.054,66 Este Empenho: 1.300,00 Saldo da Dotação: 38.754,66
---	--

Credor: AR INFORMATICA LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 18.933.003/0001-43
--------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: TRAVESSA DA FEIRA. 12	Complemento:
------------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: SOSSEGO - PB	CEP: 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, conforme anexo.

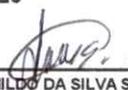
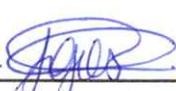
Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.300,00
---	-----------	--------------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 1.300,00 (Um Mil e Trezentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/06/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 11/06/2025  Ass.	Liquidação: em: 11/06/2025  Ass.	Pague-se em: 11/06/2025  Ass.
---	---	---	---



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

Nota Fiscal: 000421/2025



Identificador
0004212025

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL

NÚMERO 000421	EMIÇÃO 11/06/2025	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 MANUENÇÃO 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 11/06/2025
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:
75251241221120154163311

Recebi(emos) de AR INFORMATICA LTDA o(s) serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal de Serviço de número: 000421
de de Ass. Cliente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025061115071f4f01b9eed

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/06/2025 às 12:14:58

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: 48106465277

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000201	Data de Emissão: 11/06/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 10.193,76 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 10.193,76 Este Empenho: 600,00 Saldo da Dotação: 9.593,76
--	---

Credor: AR INFORMATICA LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 18.933.003/0001-43
--------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: TRAVESSA DA FEIRA. 12	Complemento:
------------------------------------	--------------

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

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de peças de reposição para o sistema de câmeras desta casa legislativa, conforme anexo.
--

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 600,00
--	-----------	------------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)			
---	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/06/2025 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 11/06/2025 Ass.	Liquidação: em: 11/06/25 Ass.	Pague-se em: 11/06/25 Ass.
--	--	---	--------------------------------------

RECEBEMOS DE AR INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.077 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 11/06/2025 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 600,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AR INFORMATICA LTDA RUA TRAVESSA DA FEIRA 1, 0012 - CENTRO - CEP:58177-000 - SOSSEGO - PB TEL: (83)99328-4514	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.077 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2525 0618 9330 0300 0143 5500 1000 0000 7711 7218 8543 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250034728504 11/06/2025 09:44:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162208065	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.933.003/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 11/06/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/06/2025
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE / FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:44:54

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 600,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO %	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
137	CAM CHD-2420P 2MP 2,8MM	85258913	0102	5102	UN	2,0000	280,000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	BALUN DE VIDEO JFL 8L-HD251	85043199	0500	5405	UN	2,0000	20,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R\$0,00, Tributos Estaduais: R\$154,00, Tributos Federais: R\$99,59, Tributos Importados: R\$129,06	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025061115108041978c1ef

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/06/2025 às 12:18:14

Valor: R\$ 600,00

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: 48106644193

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000202	Data de Emissão: 11/06/2025	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 058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Saldo Anterior: 38.754,66 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 38.754,66 Este Empenho: 2.500,00 Saldo da Dotação: 36.254,66
--	--

Credor: CLAUDIO FILMAGENS LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 11.579.868/0001-04
-----------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA. S/N	Complemento:
--	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: Cubati - PB	CEP: 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, conforme anexo.

Natureza da Contratação 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 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: em: 11/06/2025 	Deduzida da Dotação: em: 11/06/2025 	Liquidação: em: 11/06/25 	Pague-se em: 11/06/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

		<p align="center"> PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e </p>		<p> NÚMERO 113 CÓDIGO VERIFICAÇÃO UDID-ZKJY DATA EMISSAO 11/06/2025 14:50:23 </p>			
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			
BARAUNA		PB		Não informado			
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR		E-MAIL			
58188-000	Não informado	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							
<p> OBJETO: TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NA PÁGINA DA INSTITUIÇÃO NA REDE S O C I A L F A C E B O O K , Y O U T U B E INCLUINDO AS ORDINÁRIAS QUE SÃO REALIZADAS SEMANALMENTE NAS NOITES DE S E G U N D A - F E I R A , E S E S S Õ E S EXTRAORDINÁRIAS QUE SEJAM CONVOCADAS PELA MESA DIRETORA, ALÉM DA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS. </p>							
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: E003603052025061122195ccd93079a2

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/06/2025 às 19:28:48

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: 48129978485

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000203	Data de Emissão: 11/06/2025	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 091 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	Saldo Anterior: 36.254,66 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 36.254,66 Este Empenho: 1.000,00 Saldo da Dotação: 35.254,66
--	--

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 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: em: 11/06/2025 	Deduzida da Dotação: em: 11/06/2025 Ass.	Liquidação: em: 11/06/2025 Ass.	Pague-se em: 11/06/2025 Ass.
---	--	---------------------------------------	------------------------------------

A.NET CONECTIVIDADE

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

Nota Fiscal nº: 298 - Emissão: 11/06/2025
 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
 Via Única
 MODELO 22 - 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: Junho/2025 Data Prestação: 30/06/2025 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) 616C.BEDD.87CD.4ECA.3C53.6ACF.687C.BE20	Situação do Documento Fiscal ACEITA
---	--

SEQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	%ALIQ ICMS	VALOR TOTAL
1	Serviço de Acesso a Internet na Câmara	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: E00360305202506112226bc2cfb54120

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/06/2025 às 19:32:16

Valor: R\$ 1.000,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 50650485 ANDERSON ANDRE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 50.650.485/0001-37

Instituição: GERENCIANET

Código da operação: 48130164862

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000204	Data de Emissão: 11/06/2025	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 045 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Saldo Anterior: 35.254,66 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 35.254,66 Este Empenho: 2.360,00 Saldo da Dotação: 32.894,66
---	--

Credor: FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 49.641.216/0001-25
-------------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: RUA GETULIO VARGAS. 112	Complemento:
--------------------------------------	--------------

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

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na higienização de ar condicionado, manutenção, carga R22, retirada de ar condicionado, troca de válvula e instalação durante o período de janeiro a junho do corrente ano.

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 2.360,00
---	-----------	--------------------------------------

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\$ 2.360,00 (Dois Mil e Trezentos e Sessenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/06/2025 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 11/06/2025 Ass.	Liquidação: em: 11/06/25 Ass.	Pague-se em: 11/06/25 Ass.
--	--	---	--------------------------------------

Usuário/Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
2501534224964121600012500000000003325060180918262



Número da NFS-e 33	Competência da NFS-e 11/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/06/2025 15:28:43
Número da DPS 33	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/06/2025 15:28:43

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 49.641.216/0001-25	Inscrição Municipal -	Telefone (61) 8567-7787
Nome / Nome Empresarial 49.641.216 FRANCISCO ARAUJO DE LIMA		E-mail FRANCISCO.061ARAUJO@GMAIL.COM	
Endereço GETULIO VARGAS, 112, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Baraúna - PB	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO PRESTADO REFERENTE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO, CARGA R22, RETIRADA DE AR CONDICIONADO, TROCA DE VALVULA, INSTALAÇÃO. TOTALIZANDO: R\$ 2.360,00 CONTA BANCARIA: AGENCIA : 4916 OPERAÇÃO: 001 CONTA: 00024146-5			

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\$ 2.360,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.360,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.360,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506112222f8fabde82cc

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/06/2025 às 19:30:09

Valor: R\$ 2.360,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FRANCISCO ARAUJO DE LIMA

CPF/CNPJ: ***696948**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 48130051454

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000205	Data de Emissão: 12/06/2025	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 042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Saldo Anterior: 32.894,66 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 32.894,66 Este Empenho: 1.650,00 Saldo da Dotação: 31.244,66
--	--

Credor: ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP	Tipo: <input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 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 junho 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: em: 12/06/2025 	Deduzida da Dotação: em: 12/06/2025 	Liquidação: em: 12/06/25 	Pague-se em: 12/06/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			NÚMERO 1024637 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Drj3STcFq	
DADOS BÁSICOS						
DATA DE EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA	
12/06/2025	06/2025	() Sim (X) Não	75845			
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						
LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTAO DE PESSOAL E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MES DE JUNHO 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 sítio http://joapessoa.ginfes.com.br 3 - Este documento foi emitido pelo prestador de serviços. O documento original pode ser emitido no sítio da Prefeitura Municipal de João Pessoa						



RUA ELIOTT OFELIO DAS NEVES, 343
CONJUNTO PEDRO GORDIM - JOÃO PESSOA - PB
CEP: 58.131-010 | FONE: (51) 3697-0001-04

FONE: (81) 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 JUNHO DE 2025, pelo que damos plena e geral quitação.

João Pessoa, de de 20 .

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

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI

Espidônio Rodrigues Ramalho Filho
Titular

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025061211543f04d790ce6

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/06/2025 às 09:00:11

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: 48145882558

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000206	Data de Emissão: 12/06/2025	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: 9.593,76 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.593,76 Este Empenho: 350,00 Saldo da Dotação: 9.243,76
--	---

Credor: NOADYA DA SILVA ARAUJO	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 23.593.802/0001-58
-----------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: ANAILZA HENRIQUES. 328	Complemento:
-------------------------------------	--------------

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

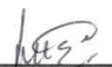
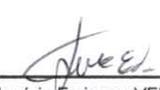
Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de 05 (cinco) comendas de pvc e de ps, pitanda com adesivo em impressão digital com arte do evento tamanho 19*13 cm, destinadas a palestra: desafios e possibilidades terapêuticas para pessoas autistas, promovido por esta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 350,00
--	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/06/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 12/06/2025  Ass.	Liquidação: em: 12/06/25  Ass.	Pague-se em: 12/06/25  Ass.
---	---	---	---

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº: 900413024
SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496
RUA: ROSA ROSELI VENANCIO DE ARAUJO, S/N -
JUCELINO KUBISTCHEK - PICUI - PB
58187000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 900413024-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 - Venda de produção do estabelecimento.

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

25-2506-08.761.132/0001-48-55-891-900.413.024-188.243.492-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162618999

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

23.593.802/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250034989009 12/06/2025 09:15:47

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

2025-06-12 09:15:45

ENDEREÇO

GETULIO VARGAS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58188000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2025-06-12 00:00:00

MUNICÍPIO

BARAUNA

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS	0		OFX6F06	PB	022.748.894-65
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua: Anaíza Henriques	PICUI	PB	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				4	

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	COMENDAS EM CHAPA DE PVC E DE PS, PINTADA, COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL COM ARTE DO EVENTO. TAMANHO: 19 X 13 CM.	49119100	0102	5101	UN	5,00	70,00	350,00					

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: 577207424-1; NOADYA DA SILVA ARAUJO
Pix: cadonaipicul2@gmail.com

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000207	Data de Emissão: 12/06/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 9.243,76 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.243,76 Este Empenho: 431,00 Saldo da Dotação: 8.812,76
--	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 431,00
--	-----------	------------------------------------

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\$ 431,00 (Quatrocentos e Trinta e Um Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/06/2025 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 12/06/2025 Ass.	Liquidação: em: 12/06/25 Ass.	Pague-se em: 12/06/25 Ass.
--	--	---	--------------------------------------

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

NF-e

Nº: 900412983

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: 900412983-891

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

25-2506-08.761.132/0001-48-55-891-900.412.983-143.923.982-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163703582

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

37.762.123/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250034975921 12/06/2025 08:20:37

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

2025-06-12 08:20:35

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58188000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2025-06-12 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

431,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPÍ

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

431,00

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. IPÍ	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
00000001	BOIA ELETRICA	89079000	0102	5102	und	1,00	45,00	45,00					
00000002	FONTE DE ENERGIA	85044040	0102	5102	und	1,00	65,00	65,00					
00000003	SENSOR DE TETO	85365090	0102	5102	und	4,00	37,25	149,00					
00000004	COLA GRANDE	35061090	0102	5102	und	1,00	12,00	12,00					
00000005	BOTA	64039990	0102	5102	und	1,00	80,00	80,00					
00000006	LAMPADAS RED	85395200	0102	5102	und	4,00	20,00	80,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CHAVE PIX: 83986671372 - Ezequias de Lima Santos

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: E00360305202506121156bfe51c51dfb

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/06/2025 às 09:01:47

Valor: R\$ 431,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: EZEQUIAS DE LIMA SANTOS

CPF/CNPJ: ***986328**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 48145952233

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000208	Data de Emissão: 12/06/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 31.244,66 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 31.244,66 Este Empenho: 1.800,00 Saldo da Dotação: 29.444,66
---	--

Credor: ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 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 Barauna - PB, referente ao mês de junho do corrente ano, conforme anexo.

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

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/06/2025 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 12/06/2025 Ass.	Liquidação: em: 12/06/25 Ass.	Pague-se em: 12/06/25 Ass.
--	--	---	--------------------------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 6 CÓDIGO VERIFICAÇÃO RBAD-IARQ DATA EMISSAO 12/06/2025 09:48:58			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS							
NOME NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
ASSOCIACAO DO DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA-ADACOMB				-			
CPF CNPJ				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
04.234.194/0001-40				Não informado		Não informado	
LOGRADOURO				NÚMERO			
Não informado				Não informado			
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				Não informado			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
Não informado				Não informado		Brasil	
CEP		TELEFONE		E-MAIL			
Não informado		Não informado		radiofmbarauna@gmail.com			
TOMADOR DOS SERVIÇOS							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA							
CPF CNPJ				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
02.304.546/0001-61				Não informado		Não informado	
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA GETULIO VARGAS				Não informado			
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				CENTRO			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
BARAUNA				PB		Não informado	
CEP		TELEFONE COMERCIAL		TELEFONE CELULAR		E-MAIL	
58188000		Não informado		Não informado		camarabarauna4@gmail.com	
SERVIÇOS PRESTADOS							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica				Aliquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
10.08 AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS.				5%	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
CSLL		OUTRAS RETENÇÕES					
R\$ 0,00		R\$ 0,00					
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA		TPDP	
R\$ 0,00		R\$ 1.800,00		5%		R\$ 0,00	
ISS Retido		ISS		VALOR LÍQUIDO			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.800,00			
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Baraúna / PB							
OBSERVAÇÕES							
CHAVE PIX: CNPJ : 04.234.194.0001-40							
OUTRAS INFORMAÇÕES							

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506121257b6a1be0615e

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/06/2025 às 10:00:17

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: 48148449041

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000209	Data de Emissão: 12/06/2025	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 007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior: 8.812,76 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 8.812,76 Este Empenho: 1.477,09 Saldo da Dotação: 7.335,67
---	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.477,09
--	-----------	--------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 1.477,09 (Um Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Nove Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/06/2025 	Deduzida da Dotação: em: 12/06/2025 	Liquidação: em: 12/06/25 	Pague-se em: 12/06/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE MARCIA DE ARAUJO ARRUDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.023
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARCIA DE ARAUJO ARRUDA RUA PRES GETULIO VARGAS, 529 - - CENTRO, Barauna, PB - CEP: 58188000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.023 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2525 0620 4865 6300 0149 5500 1000 0000 2310 0001 8505 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 162395191	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 12/06/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, SN -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000
MUNICÍPIO Barauna	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.477,09	
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 1.477,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
0100	RESMA DE PAPAEL CHAMEX A4 500 FLS	48025610	0400	5102	CX	12,0000	38,4900	461,88					
01101	TRIO DE MESA QUADRADO PRETO	48025610	0400	5102	UND	3,0000	19,4900	58,47					
05AA	FITA SILVER TAPE PRATA	83059000	0400	5102	CX	1,0000	29,9900	29,99					
02047	CAPA DE PLASTIA P/ENCADERNAR C/100	48201000	0400	5102	UN	4,0000	99,9900	399,96					
0587952S	CANETA ESF BAZZE WAVE 1.0	96081000	0400	5102	CX	13,0000	4,9900	64,87					
04987	GRAMPEADOR DE METAL MASTERPRINT	84729040	0400	5102	UN	1,0000	57,9900	57,99					
02234R	TESOURA "8" BASIC 20,3 CM ORIGINAL	82130000	0400	5102	UN	1,0000	18,9900	18,99					
02971233jk	REGUA DE ALUMINIO 30CM	83059000	0400	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99					
01600	ESTILETE MAFED ZENOA P. METAL 9MM	82119390	0400	5102	UN	1,0000	25,9900	25,99					
01987	COLA ESCOLAR BASTAO BICK	35061090	0400	5102	UND	1,0000	2,9900	2,99					
02321	CANETA CORRETIVA FINE MASTERPRINT 7ML	38249929	0400	5102	UN	1,0000	8,9900	8,99					
0400000	BLOCO ADESIVO P/NOTAÇÕES AMARELO 75X75MM 100FLS	48201000	0400	5102	UND	1,0000	5,9900	5,99					
987	BLOCO ANOTAÇÕES C/4 C/100 HLS 2,5X7,6CM	48201000	0400	5102	UND	1,0000	9,9900	9,99					
0200JH	ESPIRAL 12MM PRETO C/100	39162000	0400	5102	UN	1,0000	149,0000	149,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MARCIA DE ARAUJO ARRUDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.023

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2525 0620 4865 6300 0149 5500 1000 0000 2310 0001 8505

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250035007198 - 12/06/2025 10:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162395191

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

20.486.563/0001-49

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
641	ESPIRAL 17MM PRETO C/100	39162000	0400	5102	UN	1,0000	175,0000	175,00					

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025061213275f40b842aeb

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/06/2025 às 10:31:13

Valor: R\$ 1.477,09

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: 48149880410

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000210	Data de Emissão: 12/06/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 29.444,66 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 29.444,66 Este Empenho: 1.500,00 Saldo da Dotação: 27.944,66
---	--

Credor: 60.913.633 ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 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: 12/06/2025 JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 12/06/2025 Ass.	Liquidação: em: 12/06/25 Ass.	Pague-se em: 12/06/25 Ass.
--	--	---	--------------------------------------

Chave de Acesso da NFS-e
2501534226091363300011200000000000125061582041960



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 12/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/06/2025 10:21:50
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/06/2025 10:21:50

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
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250612132947680092df7

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/06/2025 às 10:32:15

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: 48149925896

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000211	Data de Emissão: 12/06/2025	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: 7.335,67 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 7.335,67 Este Empenho: 561,58 Saldo da Dotação: 6.774,09
--	---

Credor: WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 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 câmara e enfeites juninos para ornamentação junina desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 561,58
--	-----------	------------------------------------

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\$ 561,58 (Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/06/2025 	Deduzida da Dotação: em: 12/06/2025 	Liquidação: em: 12/06/25 	Pague-se em: 12/06/25
---	--	---------------------------------	------------------------------



Recibo

Recebemos de (a) Pôrtoeira Municipal de Baraúna, a importância de R\$ 561,58 (Quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos), referente ao pagamento Notas Fiscais

51394, Dando Plena e total Quitação.

Campina Grande, 12 de junho de 2025

Liliana Oliveira
WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA

WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA
R Presidente João Pessoa, 277 - Campina Grande-PB
CEP: 58400-002
Fone: (83) 3063-2828
CNPJ: 03.701.973/0001-46
IE: 161753310

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: 12/06/2025 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA Valor Total: 561,58

NF-e
Nº 000.051.394
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 **1**

Nº 000.051.394
Série 001
Folha 1/2



CLAVE DE ACESSO
2525 0603 7019 7300 0146 5500 1000 0513 9417 3276 4755

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
01-Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225250035068954 12/06/2025 14:56:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
161753310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
03.701.973/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ / CPF
02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO
12/06/2025

ENDEREÇO
R GETULIO VARGAS, S/N

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
58188-000

DATA DA SAÍDA
12/06/2025

MUNICÍPIO
BARAUNA

UF
PB

TELEFONE / FAX
0372-2148

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:42:37

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 051394 - Valor Original: R\$ 561,58 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 561,58

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 11/08/2025
Valor : R\$ 561,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	561,58	VALOR DO ICMS	112,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	561,58
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	561,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
4 PROP/DEST

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
UN/BL/CX/PT/

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
497016	FACA DESIGN WOOD 3 SL0440	82119210	200	5102	UN	1,0000	5,2900	0,00	5,29	5,29	1,05	0,00	20,00	0,00
779932	FACA PEIXEIRA PREMIUM 8 SL0415	82119210	200	5102	UN	1,0000	12,9900	0,00	12,99	12,99	2,59	0,00	20,00	0,00
491955	ESPATULA AMERICA 601427/SL0214	82159910	200	5102	UN	1,0000	8,7900	0,00	8,79	8,79	1,75	0,00	20,00	0,00
537683	TRAVESSA OVAL FUNDA 35CM MASTER COOK A65323	73239300	200	5102	UN	1,0000	20,9900	0,00	20,99	20,99	4,19	0,00	20,00	0,00
746690	ESPATULA ACO INOX 16003	82055100	200	5102	UN	1,0000	5,9900	0,00	5,99	5,99	1,19	0,00	20,00	0,00
537520	ESCUMADEIRA P/COZINHA INOX 16002	82159910	200	5102	UN	1,0000	5,9900	0,00	5,99	5,99	1,19	0,00	20,00	0,00
537519	COLHER ACO INOX 11145	82159910	200	5102	UN	1,0000	5,9900	0,00	5,99	5,99	1,19	0,00	20,00	0,00
746691	PEGADOR DE MACARRAO 16004	82055100	200	5102	UN	1,0000	5,9900	0,00	5,99	5,99	1,19	0,00	20,00	0,00
735742	EXTRATOR P/GRAMPOS 93096	82141000	200	5102	BL	5,0000	4,7900	0,00	23,95	23,95	4,79	0,00	20,00	0,00
540288	PENEIRA INOX 19,5x38CM 26323	96040000	200	5102	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	9,99	1,99	0,00	20,00	0,00
533875	ECORREDOR P/ALIMENTOS INOX C/CABO 18CM FX0016	73239300	200	5102	UN	1,0000	12,9900	0,00	12,99	12,99	2,59	0,00	20,00	0,00
622583	CLIFE 1 C/100 GALV 9.11.11.19-7	83059000	000	5102	CX	1,0000	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,69	0,00	20,00	0,00
487852	ALMOF P/CARIMBO PT 5963/20654/G-654	96122000	200	5102	UN	1,0000	12,9900	0,00	12,99	12,99	2,59	0,00	20,00	0,00
758136	PANO P/LIMPEZA C/4 25085	63071000	200	5102	UN	1,0000	13,9900	0,00	13,99	13,99	2,79	0,00	20,00	0,00
601780	BALÕES ESP TRADICIONAL 8 COL 50CM N 3	95059000	000	5102	UN	1,0000	42,9900	0,00	42,99	42,99	8,59	0,00	20,00	0,00
580901	XUXINHA P/ FESTA HF59461	95059000	200	5102	UN	2,0000	8,7900	0,00	17,58	17,58	3,51	0,00	20,00	0,00
580901	XUXINHA P/ FESTA HF59461	95059000	200	5102	UN	1,0000	8,7900	0,00	8,79	8,79	1,75	0,00	20,00	0,00
580895	PRESILHA CABELO C/TRANCA FESTA HF82942	95059000	200	5102	UN	3,0000	17,9900	0,00	53,97	53,97	10,79	0,00	20,00	0,00
741004	BALAO XADREZ 20CM 1	95059000	000	5102	UN	5,0000	20,9900	0,00	104,95	104,95	20,99	0,00	20,00	0,00
741000	BALAO XADREZ 9CM 00	95059000	000	5102	UN	3,0000	4,5900	0,00	13,77	13,77	2,75	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MODO DE PAGAMENTO: Promissória. ATENCAO 1: INFORMAMOS QUE Nossos BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES ESTAO DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA O INMETRO. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA FORMA DE COMERCIALIZAÇÃO 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

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 1
Nº 000.051.394
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2525 0603 7019 7300 0146 5500 1000 0513 9417 3276 4755

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
01-Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250035068954 12/06/2025 14:56:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161753310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

03.701.973/0001-46

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
601748	BALÕES ESP TRADICIONAL 6 COL 9CM N 00	95059000	000	5102	UN	9,0000	3,8900	0,00	35,01	35,01	7,00	0,00	20,00	0,00
739251	BANDEIROLAS COLOR PP 11X13 C/20 N.1	39232110	000	5102	PT	8,0000	2,7900	0,00	22,32	22,32	4,46	0,00	20,00	0,00
444205	BANDEIROLAS COLOR P 13X18 C/24 N2	39232110	000	5102	PT	14,0000	3,4900	0,00	48,86	48,86	9,77	0,00	20,00	0,00
444206	BANDEIROLAS ESTAMP COLOR M 17X20 C/20 N3	39232110	000	5102	PT	6,0000	3,9900	0,00	23,94	23,94	4,78	0,00	20,00	0,00
601730	BALÕES ESP TRADICIONAL 6 COL C/10 5CM N 000	95059000	000	5102	PT	2,0000	19,9900	0,00	39,98	39,98	7,99	0,00	20,00	0,00

SUPORTE: Marcio Henrique dos Santos silva	SUBTOTAL: R\$ 561,58
PROCESSADOR:	DESCONTO: R\$ 0,00
ACONDICIONADOR: Processador	TOTAL: R\$ 561,58
CONF.: _____	FALTA DE MERCADORIA
VOL.: <u> 2 </u>	* Não aceitamos reclamações após 48hs
	* Não aceitamos reclamações de mercadoria agranel
	* Não trocamos mercadoria
	ENTR.: _____
	VOL.: <u> / / </u>

MODO PAGAMENTO	VENCIMENTO	PARCELA
Promissoria	11/08/2025	R\$ 561,58



Química 12/06

NOTA DE CONFERÊNCIA - PEDIDO N.: 378517

DATA: 12/06/2025 14:20:28

CLIENTE: 1001839 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Impressão: 12/06/2025 14:37:36

ENDEREÇO: RUA R GETULIO VARGAS, S/N

FONE 1: 3722148

FONE 2:

CIDADE: BARAUNA

BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 02.304.546/0001-61

IE: ISENTO

ESTADO: PB

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COD BARRAS	UNIDADE	UNITARIO	TOTAL
622583	1,00	CLIQUE 1 C/100 GALV 9.11.11.19-7	7896303600077	CX	R\$ 3,49	R\$ 3,49
739251	8,00	BANDEIROLAS COLOR PP 11X13 C/20 Nº1	739251	PC	R\$ 2,79	R\$ 22,32
487852	1,00	ALMOF P/CARIMBO PT 5963/20654/G-654	7897185959635	UN	R\$ 12,99	R\$ 12,99
735742	5,00	EXTRATOR P/GRAMPOS 93096	7897256230960	BL	R\$ 4,79	R\$ 23,95
758136	1,00	PANO P/LIMPEZA C/4 25085	7908224318075	UN	R\$ 13,99	R\$ 13,99
746690	1,00	ESPATULA ACO INOX 16003	7898675282868	UN	R\$ 5,99	R\$ 5,99
746691	1,00	PEGADOR DE MACARRAO 16004	7898675282875	UN	R\$ 5,99	R\$ 5,99
779932	1,00	FACA PEXEIRA PREMIUM 8 SL0415	7899751110396	UN	R\$ 12,99	R\$ 12,99
497016	1,00	FACA DESIGN WOOD 3" SL0440	7899653780246	UN	R\$ 5,29	R\$ 5,29
491955	1,00	ESPATULA AMERICA 601427/SL0214	7899739276274	UN	R\$ 8,79	R\$ 8,79
537519	1,00	COLHER ACO INOX 11145	7908224325561	UN	R\$ 5,99	R\$ 5,99
537520	1,00	ESCUMADEIRA P/COZINHA INOX 16002	7908224325479	UN	R\$ 5,99	R\$ 5,99
540288	1,00	PENEIRA INOX 19,5x38CM 26323	7908224353151	UN	R\$ 9,99	R\$ 9,99
533875	1,00	ECORREDOR P/ALIMENTOS INOX C/CABO 18CM FX0016	7908224351577	UN	R\$ 12,99	R\$ 12,99
444205	14,00	BANDEIROLAS COLOR P 13X18 C/24 Nº2	444205	PC	R\$ 3,49	R\$ 48,86
444206	6,00	BANDEIROLAS ESTAMP COLOR M 17X20 C/20 Nº3	444206	PC	R\$ 3,99	R\$ 23,94
601730	2,00	BALOES ESP TRADICIONAL 6 COL C/10 5CM N 000	7896070115989	PC	R\$ 19,99	R\$ 39,98
601748	9,00	BALOES ESP TRADICIONAL 6 COL 9CM N 00	7890000004251	UN	R\$ 3,89	R\$ 35,01
601780	1,00	BALOES ESP TRADICIONAL 8 COL 50CM N 3	7890000004299	UN	R\$ 42,99	R\$ 42,99
741000	3,00	BALAO XADREZ 9CM 00	7890000005067	UN	R\$ 4,59	R\$ 13,77
741004	5,00	BALAO XADREZ 20CM 1	7890000005043	UN	R\$ 20,99	R\$ 104,95
537683	1,00	TRAVESSA OVAL FUNDA 35CM MASTER COOK A65323	7898426965323	UN	R\$ 20,99	R\$ 20,99
580895	3,00	PRÉ SILHA CABELO C/TRANCA FESTA HF82942	7908174966692	UN	R\$ 17,99	R\$ 53,97
580901	2,00	XUXINHA P/ FESTA HF59461	7908174966678	UN	R\$ 8,79	R\$ 17,58
580901	1,00	XUXINHA P/ FESTA HF59461	7908174966678	UN	R\$ 8,79	R\$ 8,79

PEDIDO N.: 378517

DATA: 12/06/2025

CLIENTE: 1001839 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

VOLUME: 1

RECEBI EM: ____/____/____

ENTREGUE EM: ____/____/____

VALOR PEDIDO: R\$ 661,68

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506121800ebflab96858

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/06/2025 às 15:05:14

Valor: R\$ 561,58

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: 48163834661

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000212	Data de Emissão: 12/06/2025	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 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 27.944,66 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 27.944,66 Este Empenho: 17,82 Saldo da Dotação: 27.926,84
--	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 17,82
---	-----------	-----------------------------------

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\$ 17,82 (Dezessete Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/06/2025 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 12/06/2025 Ass.	Liquidação: em: 12/06/25 Ass.	Pague-se em: 12/06/25 Ass.
--	--	---	--------------------------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000213	Data de Emissão: 12/06/2025	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 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 3.155,20 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 3.155,20 Este Empenho: 215,04 Saldo da Dotação: 2.940,16
--	---

Credor: JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Tipo: <input type="checkbox"/> 1 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 destinadas ao Presidente desta casa legislativa deste município para possibilitar seu deslocamento à cidade de Campina Grande - PB para realizar compras no comércio local, conforme documentação em 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:

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/06/2025 	Deduzida da Dotação: em: 12/06/2025 	Liquidação: em: 12/06/25 	Pague-se em: 13/06/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

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					
12/06/2025	12/06/2025	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 12/06/2025

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

PAGUE-SE

13/06/25



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, 13 de 06 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: E00360305202506131938c4305eedda7

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 13/06/2025 às 16:46:02

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: 48216613007

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000214	Data de Emissão: 12/06/2025	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 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 2.940,16 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 2.940,16 Este Empenho: 143,36 Saldo da Dotação: 2.796,80
--	---

Credor: CHARLES GOMES DE OLIVEIRA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 101.182.224-57
--------------------------------------	--	-----------------------------

Endereço: CIRILO CIPRIANO DOS SANTOS. SN	Complemento:
---	--------------

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

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com 1/2 (meia) diária destinadas ao Diretor administrativo desta casa legislativa deste município para possibilitar seu deslocamento à cidade de Campina Grande - PB para realizar compras no comércio local, 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:

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/06/2025 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 12/06/2025 Ass.	Liquidação: em: 12/06/25 Ass.	Pague-se em: 13/06/25 Ass.
--	--	---	--------------------------------------

A Tesouraria da Câmara Municipal de Baraúna – PB.

CHARLES GOMES DE OLIVEIRA Diretor administrativo matricula n0000062º , portador do CPF nº101.182.224-57, vem requerer de Vossa Senhoria o pagamento de diária, conforme discriminação abaixo:

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
12/06/2025	12/06/2025	0,5	BARAÚNA-PB Até Campina Grande	286,72	143,36	<i>De Baraúna até Campina grande a serviço da Câmara municipal</i>
TOTAL		0,5		286,72	143,36	

Baraúna – PB 12/06/2025

Charles Gomes de Oliveira
Rua Ciliro Cipriano dos Santos S/N
CEP 58188-000 – Baraúna - PB

PAGUE-SE

13/06/25



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, dá viagem a serviço desta Casa Legislativa.

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

PB, 13 de 06 de 2025.



Charles Gomes de Oliveira

Diretor Administrativo
CPF 101.182.224-57

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506131940c4e132da7de

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 13/06/2025 às 16:47:18

Valor: R\$ 143,36

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Charles Gomes de Oliveira

CPF/CNPJ: ***182224**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 48216691191

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000215	Data de Emissão: 12/06/2025	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 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 2.796,80 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 2.796,80 Este Empenho: 143,36 Saldo da Dotação: 2.653,44
--	---

Credor: Josefa Geovania Oliveira Silva	Tipo: <input type="checkbox"/> 1 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 para realizar compras de utensílios domésticos para cozinha e enfeites juninos no comércio local, 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:

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/06/2025 	Deduzida da Dotação: em: 12/06/2025 	Liquidação: em: 12/06/25 	Pague-se em: 13/06/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

A Tesouraria da Câmara Municipal de Baraúna – PB.

JOSEFA GEOVANIA OLIVEIRA SILVA Secretária de finanças matricula n0000064, portador do CPF nº703.297.284-58, vem requerer de Vossa Senhoria o pagamento de diária, conforme discriminação abaixo:

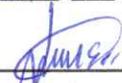
DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
12/06/2025	12/06/2025	0,5	BARAÚNA-PB Até Campina Grande	286,72	143,36	<i>De Baraúna até Campina grande a serviço da Câmara municipal</i>
TOTAL		0,5		286,72	143,36	

Baraúna – PB 12/06/2025

Josefa Geovania Oliveira Silva
Sítio Lagoa da Jurema S/N
CEP 58188-000 – Baraúna - PB

PAGUE-SE

13/06/25



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, dá viagem a serviço desta Casa Legislativa.

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

PB, 13 de 06 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: E00360305202506131941f4c1479b567

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 13/06/2025 às 16:48:35

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: 48216767992

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000216	Data de Emissão: 12/06/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Saldo Anterior: 6.774,09 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 6.774,09 Este Empenho: 266,16 Saldo da Dotação: 6.507,93
---	---

Credor: 60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 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 peças de reposição: filtro de óleo lubrificante e eco lite destinadas ao veiculo ford ka desta casa legislativa, conforme anexo.
--

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 266,16
--	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 266,16 (Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Dezesseis Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/06/2025 	Deduzida da Dotação: em: 12/06/2025 	Liquidação: em: 12/06/25 	Pague-se em: 13/06/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

RECEBEMOS DE 60067321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3 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	CONTROLE DO FISCO
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 2525066006732100013555001000000031219781140
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	Nº 3 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	225250035030664
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
165254190	60.067.321/0001-35

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		02.304.546/0001-61	12/06/2025
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO		58188-000	12/06/2025
R GETULIO VARGAS, SN		UF	HORA ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	PB	11:56
Barauna		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	266,16	
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	266,16	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000002	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE FORD 1 W0150	27101932	0102	5102	UN	1,000	28,56	28,56	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000001	8100 ECO-LITE 0W20 12X1L	27101932	0102	5102	UN	4,000	59,40	237,60	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	RESERVA AO FISCO
SERVIÇO PRESTADO PARA CARRO FORD KA 2019 1.5 PLACA QS18G56. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250613111517fe8d66745

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 13/06/2025 às 08:20:57

Valor: R\$ 266,16

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: 48191517997

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000217	Data de Emissão: 12/06/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Saldo Anterior: 6.507,93 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 6.507,93 Este Empenho: 604,90 Saldo da Dotação: 5.903,03
---	---

Credor: 60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 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: filtro de óleo lubrificante, X teach clean e bateria gpower destinadas ao veiculo ford ka desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 604,90
--	-----------	------------------------------------

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\$ 604,90 (Seiscentos e Quatro Reais e Noventa Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/06/2025 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 12/06/2025 	Liquidação: em: 12/06/25 	Pague-se em: 13/06/25
--	--	---------------------------------	------------------------------

RECEBEMOS DE 60067321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5 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 5 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 2525066006732100013555001000000051816301452 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250035054364
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165254190	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 60.067.321/0001-35

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	12/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
R GETULIO VARGAS, SN	CENTRO	58188-000	12/06/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Barauna	PB		14:01

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	604,90
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	604,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1				
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
2000000000002	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE FIAT WO120	27101932	0102	5102	UN	1,000	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000001	X-TECH CLEAN 5W30 12X1L	27101932	0102	5102	UN	3,000	66,90	200,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	BATERIA GPOWER GEFP60D	85071090	0102	5102	UN	1,000	369,00	369,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇO PRESTADO PARA CARRO HB20 PLACA QGT4163. 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: E00360305202506131117c1e5d8dd80b

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 13/06/2025 às 08:22:39

Valor: R\$ 604,90

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: 48191556776

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000218	Data de Emissão: 12/06/2025	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 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 27.926,84 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 27.926,84 Este Empenho: 17,82 Saldo da Dotação: 27.909,02
--	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 17,82
---	-----------	-----------------------------------

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

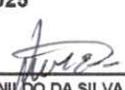
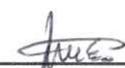
Contrato:	Processo:
-----------	-----------

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\$ 17,82 (Dezessete Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/06/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 12/06/2025  Ass.	Liquidação: em: 12/06/25  Ass.	Pague-se em: 12/06/25  Ass.
---	---	---	---



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000219	Data de Emissão: 13/06/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 5.903,03 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 5.903,03 Este Empenho: 120,00 Saldo da Dotação: 5.783,03
--	---

Credor: FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 11.573.450/0001-90
--	--	---------------------------------

Endereço: SITIO VARZEA VERDE. S/N	Complemento:
--------------------------------------	--------------

Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: FREI MARTINHO - PB	CEP: 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: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 120,00
--	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/06/2025 JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 13/06/2025 Ass.	Liquidação: em: 13/06/25 Ass.	Pague-se em: 13/06/25 Ass.
--	--	---	--------------------------------------

RECEBEMOS DE FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 120,00	NF-e Nº: 000.002.484 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	

FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME SITIO 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	<input type="text" value="1"/>	CHAVE DE ACESSO 2525 0611 5734 5000 0190 5500 1000 0024 8410 0464 0325
	Nº 000.002.484 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	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 producao do estabelecimento D/e		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250035336731 - 13/06/2025 15:31:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161653162	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	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 13/06/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/06/2025
MUNICÍPIO Barauna	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:31:26

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 120,00
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 43,45	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 600,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00002	AGUA POTAVEL NATURAL	22011000	0 102	5102	LT	600	0,2000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NATURAL. Trib aprox R\$: 17,05 Federal 2 6,40 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br F11483	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506131943793c589e6ea

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 13/06/2025 às 16:49:52

Valor: R\$ 120,00

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: 48216833558

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000220	Data de Emissão: 17/06/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 5.783,03 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 5.783,03 Este Empenho: 900,03 Saldo da Dotação: 4.883,00
---	---

Credor: PANIFICADORA DANTAS LTDA.	Tipo: <input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 42.675.034/0001-26
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS . 330	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 58188-000

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

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 900,03
---	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 900,03 (Novecentos Reais e Três Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/06/2025 	Deduzida da Dotação: em: 17/06/2025 	Liquidação: em: 17/06/25 	Pague-se em: 18/06/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

Recebemos de PANIFICADORA DANTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/06/2025 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA Valor Total: 900,03

NF-e
Nº 000.000.157
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PANIFICADORA DANTAS LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.157
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 0642 6750 3400 0126 5500 1000 0001 5718 0490 3031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Operação com Cupom Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225250036077582 17/06/2025 09:26:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
164036237

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
42.675.034/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 17/06/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, S/N null		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000
MUNICÍPIO BARAUNA		UF PB	DATA DA SAÍDA 17/06/2025
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:26:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 900,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 900,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
3	PÃO	19059090	0500	5929	KG	20,26	9,48	0,00	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FANTA 2LT	22021000	0500	5929	UN	20,00	6,90	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	QUEIJO MUSSARELA NATVILLE	04061010	0102	5929	KG	6,33	40,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CHESTER LANCHE PERD	16023230	0102	5929	KG	5,25	20,00	0,00	104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SORDA BRANCA	19059090	0500	5929	UN	30,00	3,60	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	QUEIJO DE MANTEIGA	97061000	0102	5929	KG	2,97	35,00	0,00	104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"; NFe Referenciada ao(s) Cupom Fiscal NFCE 317;

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506181340c5a8d6371a8

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 18/06/2025 às 10:43:21

Valor: R\$ 900,03

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PANIFICADORA DANTAS LTDA

CPF/CNPJ: 42.675.034/0001-26

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 48437066385

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000221	Data de Emissão: 18/06/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 27.909,02 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 27.909,02 Este Empenho: 1.600,00 Saldo da Dotação: 26.309,02
---	--

Credor: 59.149.585 JOICY ALVES DA SILVA DANTAS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 59.149.585/0001-59
---	--	---------------------------------

Endereço: 10A RUA RUA LUIZ MOREIRA DANTAS. 419	Complemento: CASA ESQUINA
---	------------------------------

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

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com assessoria em transparência pública e apoio administrativo na utilização do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) referente ao mês de junho, conforme anexo.

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

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais)

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

Chave de Acesso da NFS-e
250153422591495850001590000000000000125067874695422



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 18/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/06/2025 17:02:10
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/06/2025 17:02:10

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Baraúna - PB	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Assessoria em Transparência publica e apoio administrativo para o sistema SAPL			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506251208e4e8a2a2b8f

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 25/06/2025 às 09:12:35

Valor: R\$ 1.600,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 59.149.585 JOICY ALVES DA SILVA DANTAS

CPF/CNPJ: 59.149.585/0001-59

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 48742986318

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000223	Data de Emissão: 25/06/2025	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 050 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Saldo Anterior: 26.309,02 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 26.309,02 Este Empenho: 96,13 Saldo da Dotação: 26.212,89
---	---

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

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: 96,13
---	-----------	-----------------------------------

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\$ 96,13 (Noventa e Seis Reais e Treze Centavos)

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

ROTEIRO: 003 - 0269 - 860 - 2775
 MATRÍCULA: 797138-2025-6-7
 DOM. BANC.: _____ DOM. ENT.: _____

 Data de Apresentação: **13/06/2025**
 Cadastre sua Fatura em Débito Automático.
 Utilize o Código: **0000797138-5**

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

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

CAMARA MUNICIPAL

RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N - 58188000

 CENTRO
 BARAUNA (AG: 80)

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

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

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	06/05/2025	04/06/2025	29	14/07/2025



NOTA FISCAL Nº: 005.649.105 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 05/06/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

2525 0609 0951 8300 0140 6600 2005 6491 0510 9784 6161

Protocolo de Autorização:

3252500011474343 - 05/06/2025 16:54:35

REF: MÊS / ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
Junho / 2025 01/07/2025 R\$ 96,13

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. % Aliq. ICMS (R\$) ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa unit R\$	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em KWh	KWH	311,00	0,769830	239,42	8,58	239,42 20	47,88	0,588270	PIS	39,34	0,7996	0,31
Energia Atv Injetada GDII	KWH	251,00	0,675910	-169,65	-6,92	-75,36 20	-15,07	0,588270	COFINS	39,34	3,6830	1,40
Ajuste GDII - TRF Reduzida (Lei 14.300/22) - Conv.	KWH	251,00	0,098030	24,60	0,00	0,00 20	0,00	0,098032	ICMS	165,82	20,00	33,16
Adic. B. Amarela				1,29	0,04	1,29 20	0,26					
Adic. B. Vermelha				0,47	0,01	0,47 20	0,09					
Subsidio SCEE				73,69	0,00	0,00 20	0,00					
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS												
Devolução Subsidio SCEE				-73,69	0,00	0,00 20	0,00					

Consumo kWh

CONSUMO FATURADO
Nº DIAS FAT

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
JUN/24	30

TOTAL: 96,13 1,71 165,82 33,16

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
D7044002121	Energia ativa em KWh	Ponta	1840	2151	1	311
D7044002121	Energia Injetada	Ponta	3061	3621	1	560

RESERVADO AO FISCO

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

ITAÚ		341-71191.09339 671103.852934 85951.190009 1 11290000009613	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		01/07/2025	
BENEFICIÁRIO		CNPJ Ag/COD. BENEFICIÁRIO	
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		09.095.183/0001-40 2938/59511-9	
ENDEREÇO		NOSSO NÚMERO	
AV. ENGENHEIRO AGRONOMO ALVARO FERREIRA, 155 - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58070-408		109/33671038-5	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE
05/06/2025	797138-2025-06-7	DS	N
		DATA DO PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO
		05/06/2025	96,13
CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
109	R\$		
INSTRUÇÕES			(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.			(+) MORA MULTA
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(=) 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/ANALISTA			

 Pague por
PIX

É fácil, rápido e seguro.


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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



ATENÇÃO

UC com Microgeração classificada como GD_II para faturamento, conforme Lei 14.300/22
Saldo Acumulado: 1.647 A expirar no próximo ciclo: 0
- Leitura confirmada

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	12,00	0,12	999,00	999,00
FIC	4,00	1,00	999,00	999,00
DMIC	9,00	0,12		
DICRI	13,00			

Conjunto: Picuí

Referência: 04/2025

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
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											
JUN/24	579,00											

PONTA INTERME-DIÁRIA FORA DE PONTA PONTA FORA DE PONTA RESERVADO TUSDG

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição ENERGISAPB	19,73	20,53
Compra de energia	27,25	28,35
Serviço de transmissão	5,08	5,28
Encargos setoriais	9,20	9,57
Impostos diretos e encargos	34,87	36,27
Outros serviços	0,00	0,00
Total	96,13100,00	

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 04/2025): R\$ 11,98

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA

Leitura Anterior: 06/05/2025 Leitura Atual: 04/06/2025 Dias: 29

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	UN.	POSTO	Leitura Anterior: 06/05/2025		Leitura Atual: 04/06/2025		Dias: 29	DADOS DO CONSUMO		
					ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)		FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO
Serviço de distribuição ENERGISAPB	19,73	20,53	KWH	Ponta	2.151,00	1.840,00	1,00	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00
Compra de energia	27,25	28,35	INJ	Ponta	3.621,00	3.061,00	1,00	0,00	0,00	0,00	560,00	251,00
Serviço de transmissão	5,08	5,28										
Encargos setoriais	9,20	9,57										
Impostos diretos e encargos	34,87	36,27										
Outros serviços	0,00	0,00										
Total	96,13100,00											

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 IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

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

Central de Atendimento Energisa: 0800 083 0196

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

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

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

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

ONDE PAGAR SUA CONTA



Débito Automático:

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



Agentes Credenciados:

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



Autoatendimento e Internet:

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

Chegamos no WhatsApp!

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

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

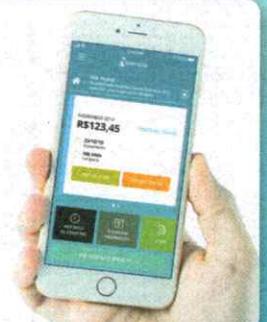


Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

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



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506251150f649dc7997f

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 25/06/2025 às 08:52:49

Valor: R\$ 96,13

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

CPF/CNPJ: 09.095.183/0001-40

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 48742078584

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000224	Data de Emissão: 25/06/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Saldo Anterior: 4.883,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 4.883,00 Este Empenho: 4.476,11 Saldo da Dotação: 406,89
---	---

Credor: BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Tipo: <input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 56.197.885/0001-15
--	--	---------------------------------

Endereço: RUA RODOVIA PB 169. 10	Complemento: KM 1
-------------------------------------	----------------------

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

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de combustível: gasolina comum destinada aos veículos desta casa legislativa: FORD KA placa: QSI8G56 e veículo locado referente ao mês de junho do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 4.476,11
--	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato: 00000/42025	Processo:

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

Fica empenhada a importância de R\$ 4.476,11 (Quatro Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Onze Centavos)

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506251348f0b84f95611

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 25/06/2025 às 10:51:13

Valor: R\$ 4.476,11

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: 48747848577

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000225	Data de Emissão: 25/06/2025	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 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 11.406,89 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 11.406,89 Este Empenho: 548,00 Saldo da Dotação: 10.858,89
---	--

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

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

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

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

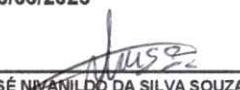
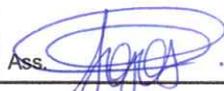
Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 548,00
--	-----------	------------------------------------

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\$ 548,00 (Quinhentos e Quarenta e Oito Reais)

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

225

RECEBEMOS DE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 25/06/2025 VLR TOTAL: 548,00 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, BARAUNA-PB		NF-e Nº 000.000.056 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 000.000.056 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 2525 0643 9034 1400 0133 5500 1000 0000 5613 2056 4742		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164145834		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.903.414/0001-33	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250037532932 25/06/2025 14:18:03					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 25/06/2025
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58188-000
MUNICÍPIO BARAUNA			UF PB		DATA SAÍDA / ENTRADA 25/06/2025
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:38:17

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,01	548,00
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	548,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CSOSN / CST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5878	LARANJA	08051000	0102	5102	UN	7,00	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5875	MELANCIA	08071100	0102	5102	UN	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5874	ABACAXI	08071100	0102	5102	UN	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5876	MACA	08071100	0102	5102	KG	10,00	13,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5877	UVA	08071100	0102	5102	KG	11,00	13,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5870	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5871	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5872	BATATINHA	07019000	0102	5102	KG	3,00	5,00	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

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: E00360305202506251856b8fd948d5bb

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 25/06/2025 às 16:01:48

Valor: R\$ 548,00

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: 48764442350

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000226	Data de Emissão: 25/06/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 10.858,89 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 10.858,89 Este Empenho: 942,60 Saldo da Dotação: 9.916,29
---	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 942,60
---	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 942,60 (Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta Centavos)

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

NF-e
 Nº 000.000.058
 SÉRIE 001

SIVONALDO NUNES DOS SANTOS

R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB
 TEL: (63)8866-4083
 sivonaldo Nunes2015@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.000.058 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2525 0643 9034 1400 0133 5500 1000 0000 5816 2130 6738

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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 164145834
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.: 225250037533390 25/06/2025 14:20:06
 CNPJ / CPF: 43.903.414/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
 ENDEREÇO: GETULIO VARGAS, S/N
 MUNICÍPIO: BARAUNA
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 UF: PB
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 58188-000
 HORA DA SAIDA: 12:30:36
 CNPJ / CPF: 02.304.546/0001-61
 CEP: 58188-000
 DATA DA EMISSÃO: 25/06/2025

CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	80,06	942,60
VALOR DO FRETE	0,00	DISCONTO	0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: 942,60
					942,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZAO SOCIAL: ENDEREÇO: QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE: CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: MUNICÍPIO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH / 7 CST.	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DISCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR OUTROS
3115	0001010250 - CC ORIGI PET 2L (CX06)	22021000	0500	5405	CX	6,00	11,50	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5543	FANTA LAR PET 2L	22021000	0500	5405	UN	5,00	9,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	GUARANA GRP ANTARCTICA PET 1L PACK C/2 MULTIPACK	22021000	0500	5405	CX02	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	AGUA MINERAL SIGAS GRP PET 12X600ML INDANA	22011000	0500	5405	PCT	100,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	BEBIDA LACTEALISIS MORANGO 1000 G	04039000	0102	5102	UN	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1854	ADOC ADOCYL SACARINA LIQUIDA 1000ML	21069090	5102	5102	UN	1,00	4,20	4,20	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
1003	SALICHA CONGELADA FRUATO LONG 4X5 20KG	16010000	0102	5102	KG	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2799	ACUCIAR ALEGRE TRITURADO 30X1 KG	17019900	0102	5102	PD	7,00	4,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071	MOLHO TOM.QUEIRO TRADICIONAL SACHE 240GR	21032010	0102	5102	CX	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807	MOLHO PRONTO JULIETA MANJERI SCH 24X310G	21032010	0102	5102	CX	4,00	1,30	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5595	CAFE SB FM ALM 20X250G	09012100	0102	5102	FD	6,00	20,50	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5589	FLOCÃO NOVOMILHO 30X500G	11022000	0102	5102	FD	6,00	1,90	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3545	MILHO VERDE PREDILECTA LATA 170G	20059000	0102	5102	CX24	6,00	3,75	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	SARDINIA GOMES DA COSTA OLEO C/50X125G	16041310	0102	5102	CX	10,00	5,90	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	CHESTER LANGHE PEROD LING CALABRESA SADA 2,5 KG CX C/8PCT 15KG LKS	16023230	0102	5102	P379K	3,00	22,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4628	QUEIRO KETCHUP TRAD. BISNAGA 1070 400G	16010000	0102	5102	PC	3,00	27,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5658	QUEIRO KETCHUP TRAD. BISNAGA 1070 400G	21032010	0102	5102	UN	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	QUEIRO MALSARELA NATVILLE	04061010	0102	5102	P41K	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: mds : 21261835742940628da57d8957dab5dc 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: E00360305202506251859ae20947a503

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 25/06/2025 às 16:05:41

Valor: R\$ 942,60

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SIVONALDO NUNES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 43.903.414/0001-33

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 48764645794

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000227	Data de Emissão: 25/06/2025	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: 9.916,29 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.916,29 Este Empenho: 1.102,30 Saldo da Dotação: 8.813,99
--	---

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

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

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

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de utilidades domésticas (copos, pratos, jarras, filtros, boleira) destinadas a cozinha desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.102,30
--	-----------	--------------------------------------

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\$ 1.102,30 (Um Mil, Cento e Dois Reais e Trinta Centavos)

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

RECEBEMOS DE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.057 SÉRIE 001
EMIS.: 25/06/2025 VLR TOTAL: 1.102,30 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 1 - SAÍDA Nº 000.000.057 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2525 0643 9034 1400 0133 5500 1000 0000 5712 1250 5355 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SIVONALDO NUNES DOS SANTOS R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA USUARIO FINAL		225250037533211 25/06/2025 14:19:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
164145834		43.903.414/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		02.304.546/0001-61	25/06/2025
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
GETULIO VARGAS, S/N	CENTRO	58188-000	25/06/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARAUNA		PB	HORA DA SAÍDA
			11:07:30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,48	1.102,30
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	1.102,30

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	

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
5662	PLASTICO P/PLASTIFI 222X336MM 0,05 C/100 1X1	39219090	0102	5102	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5282	PLASTICO P/PLASTIFI 66X99MM 0,05 C/100 1X1	39219090	0102	5102	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5283	PLASTICO P/PLASTIFI 80X110MM 0,05 C/100 1X1	39219090	0102	5102	UN	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5703	PILHA RAY ZINCO AA TUBO C/48	85061020	0102	5102	CT	1,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	SC P/LIXO PTO ALMOF 10X30LTS 1465 CONDOR	39232190	0102	5102	UN	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5575	COPO DESC.COPOBRAS TRASPARENT COM 100 150ML	39241000	0102	5102	TR	8,00	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	PRATO DESC.COPOBRAS RASO 15CM C/10	39241000	0102	5102	PC	20,00	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	COPO DESC.COPOBRAS TRANSP PP 180M F	39241000	0102	5102	TR	6,00	5,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	POLIDOR ALUMINIO BRILHOTEX	28061020	0102	5102	CX	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	FILTRO PAP SC 103/30 RED AGR 8X5X30UN	48232099	0102	5102	UN	4,00	4,95	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5689	JARRA DE VIDRO 1800ML COLD WATER BMJ135PP	70134900	0102	5102	UN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5690	JARRA DE VIDRO COLD WATER JUG 1300ML	70134900	0102	5102	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5696	JARRA DE VIDRO C/ TAMPADA ACRILICO SAFIRA 1.8 LITROS	70134900	0102	5102	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	NF.ASSAD.RETA.5L.MARINEX.CITP. 6538(4*907 UND	70134290	0102	5102	UN	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4862	PRATO DE VIDRO C/ PE VTZZ NATURAL VITAZZA 2800	70134900	0102	5102	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4833	TRAVESSA P/SERVI CRISTAL LYOR 28,5CM DIA 1X1	70134100	2102	5102	UN	3,00	60,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	BOLEIRA REDONDA CRISTAL C/ TAMPADA MAXIMA PLAST REF 140PT	39241000	0102	5102	UN	1,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
md5: e212618357429d0628da57d8957dab5c 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: E003603052025062518581bab7ee03ec

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 25/06/2025 às 16:03:37

Valor: R\$ 1.102,30

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: 48764535286

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000229	Data de Emissão: 26/06/2025	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 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 21.212,89 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 21.212,89 Este Empenho: 69,00 Saldo da Dotação: 21.143,89
--	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 69,00
---	-----------	-----------------------------------

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\$ 69,00 (Sessenta e Nove Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/06/2025 	Deduzida da Dotação: em: 26/06/2025 	Liquidação: em: 26/06/25 	Pague-se em: 25/06/25
---	--	---------------------------------	------------------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000230	Data de Emissão: 27/06/2025	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 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 2.653,44 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 2.653,44 Este Empenho: 215,04 Saldo da Dotação: 2.438,40
--	---

Credor: JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Tipo: <input type="checkbox"/> 1 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 município para possibilitar seu deslocamento à cidade de Campina Grande - PB para realizar revisão do veículo oficial desta casa legislativa Ford KA 2019 1.5 placa: QSI8G56, 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:

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 27/06/2025 JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 27/06/2025 Ass.	Liquidação: em: 27/06/25 Ass.	Pague-se em: 30/06/25 Ass.
--	--	---	--------------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

A Tesouraria da Câmara Municipal de Baraúna – PB.

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

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
27/06/2025	27/06/2025	0,5	BARAÚNA-PB Até Campina Grande	430,08	215,04	<i>De Baraúna até Campina grande a serviço da câmara municipal (Manutenção do veículo)</i>
TOTAL		0,5		430,08	215,04	

Baraúna – PB 27/06/2025 José Nivanildo da Silva Sousa Rua Luiz Galdino de Araújo, S/n- Centro. CEP 58188-000 – Baraúna - PB	PAGUE-SE <u>30/06/25</u>  _____ 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, 30 de 06 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: E00360305202506301158bc8b1e444dc

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 30/06/2025 às 09:01:04

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: 48964812514

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000231	Data de Emissão: 30/06/2025	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 013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo Anterior: 8.813,99 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 8.813,99 Este Empenho: 1.126,80 Saldo da Dotação: 7.687,19
---	---

Credor: 60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS	Tipo: <input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 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: 02 (dois) pneus 185/70R14 destinados ao veículo ford ka placa: QSI8G56 desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.126,80
--	-----------	--------------------------------------

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\$ 1.126,80 (Um Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Oitenta Centavos)

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

JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE 60067321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 6 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 <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 6 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 25250660067321000135550010000000061281873437 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 225250038508290
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165254190	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 60.067.321/0001-35

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	30/06/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Barauna	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 1.126,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1.126,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 0	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	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4024063004306	PNEU 185/70R14 88H BARUM BRAVURIS 5	40111000	0102	5102	UN	2,000	563,40	1.126,80	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇO PRESTADO PARA CARRO FORD KA 2019 1.5 PLACA QS18G56 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------

RECEBEMOS DE 60067321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº: 6

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

60067321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS
Rua Almirante Barroso, 858 - Jardim Quarenta - Campina Grande - PB
58416070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 6-1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

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

25-2506-60.067.321/0001-35-55-001-000.000.006-128.187.343-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165254190

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

60.067.321/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250038508290 30/06/2025 10:23:23

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

2025-06-30 10:23:22

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58188000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

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

1.126,80

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.126,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0*

CÓDIGO ANTI

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD. PROD.

40240630043

DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO

PNEU 185/70R14 88H BARUM

NCM/SH

40111000

CST

0102

CFOP

5102

UNIDADE

UN

QUANTIDADE

2,00

V. UNITÁRIO

563,4

V. TOTAL

1.126,80

BC ICMS

V. ICMS

V. IPI

ALIQ. ICMS ALIQ. IPI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SERVICO PRESTADO PARA CARRO FORD KA 2018 1.5 PLACA QSI8G58 DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506301410d537e48887a

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 30/06/2025 às 11:14:28

Valor: R\$ 1.126,80

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: 48971853715

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025061212315c867ec1c09

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/06/2025 às 09:33:06

Valor: R\$ 350,00

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: 48147250693

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000232	Data de Emissão: 30/06/2025	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 046 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo Anterior: 21.143,89 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 21.143,89 Este Empenho: 100,00 Saldo da Dotação: 21.043,89
--	--

Credor: 60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 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 serviços mecânicos pretados no balanceamento de 4 rodas e 01 alinhamento do veiculo ford ka placa: QSI8G56 desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 100,00
---	-----------	------------------------------------

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\$ 100,00 (Cem Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 30/06/2025 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 30/06/2025 Ass.	Liquidação: em: 30/06/2025 Ass.	Pague-se em: 30/06/2025 Ass.
--	--	---	--



Chave de Acesso da NFS-e
2504009226006732100013500000000000325060087700913



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 30/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/06/2025 10:27:04
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 30/06/2025 10:27:04

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 60.067.321/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 9884-8464
Nome / Nome Empresarial 60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS		E-mail OFICINATOPCAR@GMAIL.COM	
Endereço ALMIRANTE BARROSO, 858, JARDIM QUARENTA		Município Campina Grande - PB	CEP 58416-070
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 Campina Grande - PB	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço prestados sobre 4 balanceamentos e 1 alinhamento.			

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\$ 100,00	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\$ 100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025063014126ac45672b61
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/06/2025 às 11:16:47
Valor Original: R\$ 100,00 **Valor Atualizado:** R\$ 100,00

Origem

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

Destino

Nome: 60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS
CNPJ: 60.067.321/0001-35
Instituição: MERCADO PAGO
Chave Pix: 60067321000135

Código da operação: 48971975601
Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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



DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

**José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE**



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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: 0000045	Data de Emissão: 10/06/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0170-35
Endereço:		Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000	

Especificação da Despesa: REFERENTE AS RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 05/2025 DOS VEREDADORES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
Parcela:	

Retenções: SALARIO MATERNIDADE	1.598,61
-----------------------------------	----------

Valor Bruto: 5.588,26	Total das Deduções: 1.598,61	Valor Líquido: 3.989,65
--------------------------	---------------------------------	----------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/06/2025	Liquidação: em: 10.06.25	Pague-se em: 10.06.25	Tesoureiro: em: 10.06.25
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 5.588,26 (Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000046	Data de Emissão: 10/06/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 29.979.036/0170-35
Endereço:		Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000	

Especificação da Despesa: REFERENTE AS RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 05/2025 DO PESSOAL CONTRATATO DESTA CASA LEGISLATIVA 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: PIX

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/06/2025 Ass.	Liquidação: em: 10.06.25 Ass.	Pague-se em: 10.06.25 Ass.	Tesoureiro: em: 10.06.25 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.

INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000047	Data de Emissão: 10/06/2025	Código: 7 - I.N.S.S		
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		Tipo: 2	1-Pessoa Física 2-Pessoa Juridica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0170-35
Endereço:		Complemento:		
Bairro:	Cidade / UF: PICUI - PB		CEP: 58187-000	

Especificação da Despesa: REFERENTE AS RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 05/2025 DO PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 515,53	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 515,53
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/06/2025 Ass.	Liquidação: em: 10.06.25 Ass.	Pague-se em: 10.06.25 Ass.	Tesoureiro: em: 10.06.25 Ass.
---	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 515,53 (Quinhentos e Quinze Reais e Cinquenta e Três Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000048	Data de Emissão: 10/06/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 29.979.036/0170-35
Endereço:		Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000	

Especificação da Despesa: REFERENTE AS RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 05/2025 DO PESSOAL COMMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções: SALARIO FAMILIA	260,00
-------------------------------	--------

Valor Bruto: 862,47	Total das Deduções: 260,00	Valor Líquido: 602,47
-------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/06/2025 Ass.	Liquidação: em: 10.06.25 Ass.	Pague-se em: 10.06.25 Ass.	Tesoureiro: em: 10.06.25 Ass.
---	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 862,47 (Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000049	Data de Emissão: 10/06/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0170-35
Endereço:		Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000	

Especificação da Despesa: REFERENTE AS RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 05/2025 DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
Parcela:	

Retenções:

Valor Bruto: 176,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 176,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/06/2025 Ass.	Liquidação: em: 10.06.25 Ass.	Pague-se em: 10.06.25 Ass.	Tesoureiro: em: 10.06.25 Ass.
---	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 176,00 (Cento e Setenta e Seis Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Resumo Previdenciário - DCTFWeb Secretaria
Mensal - Maio de 2025

12/06/2025
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 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				496,00	0,00	0,00	496,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES	1.600,00	1.600,00	1.600,00	176,00	0,00	0,00	176,00
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES	1.600,00	1.600,00	1.600,00	320,00	0,00	0,00	320,00
1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES				12.513,77	0,00	0,00	12.513,77
1082-01 - CP SEGURADOS -	53.273,20	53.273,20	53.273,20	5.588,26	0,00	0,00	5.588,26
1138-01 - CP PATRONAL -	53.273,20	53.273,20	53.273,20	6.392,78	0,00	0,00	6.392,78
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	53.273,20	53.273,20	53.273,20	532,73	0,00	0,00	532,73
2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS				2.338,49	260,00	0,00	2.078,49
1082-01 - CP SEGURADOS -	11.614,00	11.354,00	11.354,00	862,47	260,00	0,00	602,47
1138-01 - CP PATRONAL -	11.614,00	11.354,00	11.354,00	1.362,48	0,00	0,00	1.362,48
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11.614,00	11.354,00	11.354,00	113,54	0,00	0,00	113,54
3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS				1.358,86	0,00	0,00	1.358,86
1082-01 - CP SEGURADOS -	6.487,20	6.487,20	6.487,20	515,53	0,00	0,00	515,53
1138-01 - CP PATRONAL -	6.487,20	6.487,20	6.487,20	778,46	0,00	0,00	778,46
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	6.487,20	6.487,20	6.487,20	64,87	0,00	0,00	64,87
5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - CONTRATO				496,13	195,00	1.668,39	(1.367,26)
1082-01 - CP SEGURADOS -	3.643,00	1.779,61	3.448,00	264,78	195,00	1.668,39	(1.598,61)
1138-01 - CP PATRONAL -	3.643,00	1.779,61	3.448,00	213,55	0,00	0,00	213,55
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	3.643,00	1.779,61	3.448,00	17,80	0,00	0,00	17,80
				17.203,25			



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 - Maio de 2025

12/06/2025
Página 2 de 3

Tributos/Códigos de Receita	Valor Bruto	Base Calc. Ent.	Base Calc. Func.	Débito Apurado	Ded. Sal. Fam.	Ded. Sal. Mat.	Saldo a Pagar
Total Geral					455,00	1.668,39	15.079,86



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000050	Data de Emissão: 11/06/2025	Código: 3 - SALARIO FAMILIA
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0170-35
Endereço:	Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000

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

Retenções:

Valor Bruto: 195,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 195,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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: 11/06/2025 Ass.	Liquidação: em: 11/06/25 Ass.	Pague-se em: 11/06/25 Ass.	Tesoureiro: em: 11/06/25 Ass.
---	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 195,00 (Cento e Noventa e Cinco Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Vantagens/Descontos - Mensal - Junho de 2025 - por Secretaria

12/06/2025

Página 3 de 4

Matricula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
-----------	------	--------------	-----	------	-------	---------	-------	------	-------

5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO

22 - SALARIO FAMILIA

195,00

0000065	DAMIAO GOMES DE MEDEIROS	02/01/2024	037.800.954-08	22	65,00			1	65,00
0000069	MONICA CORDEIRO SOARES	01/03/2025	064.896.934-70	22	130,00			2	130,00

Qtd: 2

195,00



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000051	Data de Emissão: 11/06/2025	Código: 4 - SALARIO MATERNIDADE
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	Tipo: 2	CNPJ/CPF: 29.979.036/0170-35
Endereço:		Complemento:
Bairro:	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE SALÁRIO MATERNIDADE DA SERVIDORA: MÔNICA CORDEIRO SOARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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: 11/06/2025	Liquidação: em: 11.06.25	Pague-se em: 11.06.25	Tesoureiro: em: 11.06.25
Ass.	Ass.	Ass.	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.

INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304:546/0001-61

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

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

Vantagens/Descontos - Mensal - Junho de 2025 - por Secretaria

12/06/2025

Página 2 de 4

Matricula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
-----------	------	--------------	-----	------	-------	---------	-------	------	-------

5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO

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: () -

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 000052	Data de Emissão: 11/06/2025	Código: 3 - SALARIO FAMILIA	
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Fisica 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 29.979.036/0170-35
Endereço:		Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000	

Especificação da Despesa: DESPEZA EXTRA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 260,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 260,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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: 11/06/2025 Ass.	Liquidação: em: 11/06/25 Ass.	Pague-se em: 11/06/25 Ass.	Tesoureiro: em: 11/06/25 Ass.
---	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 260,00 (Duzentos e Sessenta Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Vantagens/Descontos - Mensal - Junho de 2025 - por Secretaria

12/06/2025

Página 2 de 3

Matricula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
-----------	------	--------------	-----	------	-------	---------	-------	------	-------

2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS

22 - SALARIO FAMILIA

260,00

0000066	NAYANE FERNANDA DA SILVA SOUTO	02/01/2025	115.932.054-30	22	65,00			1	65,00
0000070	PEDRO GABRIEL DANTAS DE LIMA	01/05/2025	131.373.824-75	22	65,00			1	65,00
0000063	VALDENILSON CANDIDO DA SILVA	02/01/2025	030.816.144-06	22	130,00			2	130,00

Qtd: 3

260,00



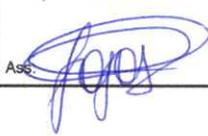
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000053	Data de Emissão: 12/06/2025	Código: 1 - C.E.F	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 00.360.305/4916-80
Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO. SN		Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000	
Especificação da Despesa: REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE MES DE JUNHO 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: DEBITO			
Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/06/2025 	Liquidação: em: 12/06/25 	Pague-se em: 12/06/25 	Tesoureiro: em: 12/06/25 
Recibo			
Recebi a importância de R\$ 1.122,38 (Um Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.			
BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____			
NÚMERO DO R.G.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 000054	Data de Emissão: 12/06/2025	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 JUNHO DO CORRENTE ANO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
Parcela:	

Retenções:

Valor Bruto: 7.420,65	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 7.420,65
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/06/2025 Ass.	Liquidação: em: 12/06/25 Ass.	Pague-se em: 12/06/25 Ass.	Tesoureiro: em: 12/06/25 Ass.
---	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 7.420,65 (Sete Mil, Quatrocentos e Vinte Reais e Sessenta e Cinco Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Remessa - Convenientes Tipo 5

Convênio -----:	14167-4 CAM MUN DE BARAUNA/PB
Número do Extrato -----:	243-7
Vencimento -----:	20/06/2025
Quantidade Expectativa -----:	14
Valor Expectativa -----:	R\$ 10.468,03

Resumo dos Pagamentos	Quantidade		Valor
Pagamentos Integrais	14	R\$	10.468,03
Pagamentos Parciais	-	R\$	-
Pagamento Verba Rescisória	-	R\$	-
Desconto em Folha (Valor do Repasse)	14	R\$	10.468,03
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 - Junho de 2025 - por Secretaria

11/06/2025
Página 11 de 12

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
-----------	------	--------------	-----	------	-------	---------	-------	------	-------

3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS

518 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMOS - CEF 3 47,38

0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	518	47,38	21	96		47,38
---------	---------------------------------	------------	----------------	-----	-------	----	----	--	-------

Qtd: 1

47,38



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Vantagens/Descontos - Mensal - Junho de 2025 - por Secretaria

11/06/2025
Página 10 de 12

Matricula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
-----------	------	--------------	-----	------	-------	---------	-------	------	-------

3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS

517 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTMOS - CEF 2									310,00
0000013	MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	30/06/2008	068.767.524-37	517	190,97	38	96		190,97
0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	517	119,03	39	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 - Junho de 2025 - por Secretaria

11/06/2025

Página 9 de 12

Matricula	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	51	84		319,89
0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	514	445,11	46	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 - Junho de 2025 - por Secretaria

11/06/2025

Página 5 de 12

Matricula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
-----------	------	--------------	-----	------	-------	---------	-------	------	-------

1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES

517 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2 1.316,98

0000057	JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	01/01/2025	619.330.664-15	517	899,98	5	47		899,98
0000058	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	01/01/2025	809.375.431-87	517	417,00	2	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 - Junho de 2025 - por Secretaria

11/06/2025

Página 4 de 12

Matricula	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	5	47		787,99
0000055	JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA	01/01/2025	024.711.434-07	514	1.680,00	5	47		1.680,00
0000059	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	01/01/2025	016.234.574-75	514	1.241,20	5	40		1.241,20
0000056	JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES	01/01/2025	054.905.934-23	514	1.680,00	5	47		1.680,00
0000057	JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	01/01/2025	619.330.664-15	514	780,00	6	47		780,00
0000060	JOÃO BATISTA DE DEUS DE OLIVEIRA	01/01/2025	146.822.348-89	514	351,48	4	46		351,48
0000058	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	01/01/2025	809.375.431-87	514	1.508,00	5	47		1.508,00

Qtd: 7

8.028,67



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 000055	Data de Emissão: 12/06/2025	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 DO VEREADOR: REGINALDO RODRIGUES DE LIMA REFERENTE MES DE JUNHO 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: DEBITO

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/06/2025	Liquidação: em: 12/06/25	Pague-se em: 12/06/25	Tesoureiro: em: 12/06/25
Ass.	Ass.	Ass.	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

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta: 4916 | 006 | 00000002-7

Data: 01/07/2025 - 09:59

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	651,51 C
06/06/2025	061016	ENVIO PIX	490,00 D	161,51 C
10/06/2025	000001	CRED TED	136.686,95 C	136.848,46 C
10/06/2025	101130	ENVIO PIX	1.995,00 D	134.853,46 C
10/06/2025	101132	ENVIO PIX	1.279,10 D	133.574,36 C
10/06/2025	101133	ENVIO PIX	139,80 D	133.434,56 C
10/06/2025	101135	ENVIO PIX	204,00 D	133.230,56 C
10/06/2025	101155	ENVIO PIX	1.500,00 D	131.730,56 C
10/06/2025	101156	ENVIO PIX	5.000,00 D	126.730,56 C
10/06/2025	101905	ENVIO PIX	15.079,87 D	111.650,69 C
10/06/2025	101908	ENVIO PIX	4.500,00 D	107.150,69 C
11/06/2025	110900	ENVIO PIX	5.000,00 D	102.150,69 C
11/06/2025	111020	ENVIO PIX	1.417,44 D	100.733,25 C
11/06/2025	111021	ENVIO PIX	4.483,63 D	96.249,62 C
11/06/2025	111023	ENVIO PIX	1.721,61 D	94.528,01 C
11/06/2025	111134	ENVIO PIX	1.102,30 D	93.425,71 C
11/06/2025	111135	ENVIO PIX	431,00 D	92.994,71 C
11/06/2025	111214	ENVIO PIX	1.300,00 D	91.694,71 C
11/06/2025	111218	ENVIO PIX	600,00 D	91.094,71 C
11/06/2025	111928	ENVIO PIX	2.500,00 D	88.594,71 C
11/06/2025	111930	ENVIO PIX	2.360,00 D	86.234,71 C
11/06/2025	111932	ENVIO PIX	1.000,00 D	85.234,71 C
11/06/2025	169527	DEB TARIFA	3.455,12 D	81.779,59 C
11/06/2025	169527	DEB TARIFA	10.751,53 D	71.028,06 C
11/06/2025	169527	DEB TARIFA	26.976,48 D	44.051,58 C
11/06/2025	169527	DEB TARIFA	1.656,61 D	42.394,97 C
11/06/2025	169527	DEB TARIFA	862,00 D	41.532,97 C
11/06/2025	169527	DEB TARIFA	2.141,30 D	39.391,67 C

01/07/2025, 10:00

Gerenciador....CAI_XA

11/06/2025	169527	DEB TARIFA	5.044,50 D	34.347,17 C
12/06/2025	701400	DEB.AUTOR.	10.468,03 D	23.879,14 C
12/06/2025	120900	ENVIO PIX	1.650,00 D	22.229,14 C
12/06/2025	120901	ENVIO PIX	431,00 D	21.798,14 C
12/06/2025	120933	ENVIO PIX	350,00 D	21.448,14 C
12/06/2025	121000	ENVIO PIX	1.800,00 D	19.648,14 C
12/06/2025	121031	ENVIO PIX	1.477,09 D	18.171,05 C
12/06/2025	121032	ENVIO PIX	1.500,00 D	16.671,05 C
12/06/2025	121505	ENVIO PIX	561,58 D	16.109,47 C
12/06/2025	169527	ES FOL PAG	17,82 D	16.091,65 C
13/06/2025	901048	CHEQUE SAC	2.558,63 D	13.533,02 C
13/06/2025	130820	ENVIO PIX	266,16 D	13.266,86 C
13/06/2025	130822	ENVIO PIX	604,90 D	12.661,96 C
13/06/2025	131646	ENVIO PIX	215,04 D	12.446,92 C
13/06/2025	131647	ENVIO PIX	143,36 D	12.303,56 C
13/06/2025	131648	ENVIO PIX	143,36 D	12.160,20 C
13/06/2025	131649	ENVIO PIX	120,00 D	12.040,20 C
18/06/2025	181043	ENVIO PIX	900,03 D	11.140,17 C
25/06/2025	250852	ENVIO PIX	96,13 D	11.044,04 C
25/06/2025	250912	ENVIO PIX	1.600,00 D	9.444,04 C
25/06/2025	251051	ENVIO PIX	4.476,11 D	4.967,93 C
25/06/2025	251601	ENVIO PIX	548,00 D	4.419,93 C
25/06/2025	251603	ENVIO PIX	1.102,30 D	3.317,63 C
25/06/2025	251605	ENVIO PIX	942,60 D	2.375,03 C
25/06/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	2.306,03 C
30/06/2025	300901	ENVIO PIX	215,04 D	2.090,99 C
30/06/2025	301114	ENVIO PIX	1.126,80 D	964,19 C
30/06/2025	301116	ENVIO PIX	100,00 D	864,19 C

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