



# **NOTAS DE EMPENHO**

## **MAIO DE 2025**

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



**NOTAS DE EMPENHO**  
**DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS**  
**BALANCETES MENSIS**  
**MAIO DE 2025**

José Nivanildo da Silva Souza  
PRESIDENTE

## 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 **ABRIL** de 2025.

Para firmeza desta, dato e assino.

Baraúna – PB, 19 de junho de 2025.

JOSE NIVANILDO DA SILVA  
SOUZA:61933066415

Assinado de forma digital por JOSE  
NIVANILDO DA SILVA  
SOUZA:61933066415  
Dados: 2025.06.19 10:42:18 -03'00'

José Nivanildo da Silva Souza  
Presidente



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta: 4916 | 006 | 00000002-7

Data: 02/06/2025 - 08:06

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.617,69 C
02/05/2025	021043	ENVIO PIX	1.650,00 D	1.967,69 C
02/05/2025	021045	ENVIO PIX	300,00 D	1.667,69 C
02/05/2025	021046	ENVIO PIX	60,00 D	1.607,69 C
09/05/2025	000001	CRED TED	136.686,95 C	138.294,64 C
09/05/2025	091110	ENVIO PIX	537,60 D	137.757,04 C
09/05/2025	091112	ENVIO PIX	537,60 D	137.219,44 C
09/05/2025	091113	ENVIO PIX	5.000,00 D	132.219,44 C
09/05/2025	091116	ENVIO PIX	16.288,11 D	115.931,33 C
09/05/2025	091200	ENVIO TEV	4.457,88 D	111.473,45 C
09/05/2025	091535	ENVIO PIX	2.177,58 D	109.295,87 C
09/05/2025	091536	ENVIO PIX	1.700,00 D	107.595,87 C
09/05/2025	091537	ENVIO PIX	4.500,00 D	103.095,87 C
09/05/2025	091539	ENVIO PIX	1.500,00 D	101.595,87 C
09/05/2025	091540	ENVIO PIX	5.000,00 D	96.595,87 C
12/05/2025	120947	ENVIO PIX	156,00 D	96.439,87 C
12/05/2025	121103	ENVIO PIX	4.483,63 D	91.956,24 C
12/05/2025	121215	ENVIO PIX	1.721,61 D	90.234,63 C
12/05/2025	121217	ENVIO PIX	1.650,00 D	88.584,63 C
12/05/2025	121219	ENVIO PIX	5.000,00 D	83.584,63 C
12/05/2025	169527	DEB TARIFA	1.656,61 D	81.928,02 C
12/05/2025	169527	DEB TARIFA	29.535,11 D	52.392,91 C
13/05/2025	131029	ENVIO PIX	1.469,15 D	50.923,76 C
13/05/2025	131350	ENVIO PIX	1.417,44 D	49.506,32 C
13/05/2025	131412	ENVIO PIX	1.424,00 D	48.082,32 C
13/05/2025	131415	ENVIO PIX	1.555,80 D	46.526,52 C
13/05/2025	131417	ENVIO PIX	1.000,00 D	45.526,52 C
13/05/2025	169527	DEB TARIFA	9.282,38 D	36.244,14 C

13/05/2025	169527	DEB TARIFA	3.431,85 D	32.812,29 C
13/05/2025	169527	ES FOL PAG	5,94 D	32.806,35 C
14/05/2025	140901	ENVIO PIX	2.000,00 D	30.806,35 C
14/05/2025	141031	ENVIO PIX	1.800,00 D	29.006,35 C
14/05/2025	169527	ES FOL PAG	5,28 D	29.001,07 C
16/05/2025	701400	DEB.AUTOR.	10.468,03 D	18.533,04 C
19/05/2025	191917	ENVIO PIX	200,00 D	18.333,04 C
20/05/2025	200940	ENVIO PIX	5.000,00 D	13.333,04 C
20/05/2025	200942	ENVIO PIX	660,10 D	12.672,94 C
20/05/2025	200943	ENVIO PIX	110,95 D	12.561,99 C
20/05/2025	201107	ENVIO TEV	4.320,55 D	8.241,44 C
22/05/2025	220815	ENVIO PIX	92,19 D	8.149,25 C
23/05/2025	231145	ENVIO PIX	430,00 D	7.719,25 C
26/05/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	7.650,25 C
27/05/2025	270802	ENVIO PIX	4.625,74 D	3.024,51 C
28/05/2025	281102	ENVIO PIX	993,00 D	2.031,51 C
29/05/2025	291135	ENVIO PIX	1.380,00 D	651,51 C

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

**RECIBO DE PROTOCOLO**

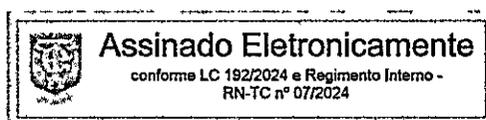
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 25/06/2025 às 15:43:10 foi protocolizado o documento sob o Nº 81292/25 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2025, referente a(o) Câmara Municipal de Baraúna, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Nivanildo da Silva Souza.

Mês de Referência: 5

Documento	Informado?	Autenticação
101021052025Abastecimento.txt	Sim	ee62fa079bd8e8ab914f3c012e5d18bb
101021052025CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021052025Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021052025CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	9694542833b075f2a78399f0ba7e7f9d
101021052025CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021052025ConciliacaoBancaria.txt	Sim	42f48786a520a2dc814390d74bd8b4cf
101021052025DespesaExtra.txt	Sim	289334a2d679552fcd6b29d80ec2811a
101021052025EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021052025EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021052025EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021052025EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021052025EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021052025FolhaPagamento.txt	Sim	9e5d1735f7808ee08b52d6cd1d31f8bc
101021052025HistoricoFuncional.txt	Sim	e6160ee72ab2dc94bf846a8de2b48c0a
101021052025LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021052025LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021052025Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021052025Matricula.txt	Sim	736bdae5053e086b7e332d6e0505ebc4
101021052025MovimentacaoEntreContasBancarias.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021052025PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021052025ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021052025ReceitaExtra.txt	Sim	3b81fb76d65eae2f815e0cf4a6184b0a
101021052025RelacionamentoEmpenhoLicitação.txt	Sim	33586f107053ca25d748063c76c5896d
101021052025RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	db2f242a69a20a4d2746196a57ee6445
101021052025RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021052025RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d3c2e84ff5d3229968aadb39e627b0b8
101021052025RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	eca111e65a8d4de15ee3a9b8760fb87f

Documento	Informado?	Autenticação
101021052025ResponsavelSiafic.txt	Sim	ac2645f7be89a1b4dfa30fbee6fd354d
101021052025RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021052025SaldoMensal.txt	Sim	67d644d9feaadda3663486d2a7b37a4f
101021052025Servidores.txt	Sim	7fc055293b9d98a624ed100bcac12d5b
101021052025SituacaoFrota.txt	Sim	a0d1f9f847374b24340b767c52d97e00
101021052025TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021052025TransfRecebida.txt	Sim	207e7ee609f9ee9fdc2f0dca758469ee
101021052025Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101021 da competência 05/2025 [gerado pelo sistema]	Sim	f72348a2244ad5b400be333303c73567
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	6bdc1a1c76abc7202d214a98e996be4
Extrato unidade gestora 101021 da conta ag 049161 cc 0000000000027 referente ao período 05/2025	Sim	200d0df4073a632c3799fb6b10f93d9

João Pessoa, 25 de Junho 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 - Maio 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	683.434,75		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	7.407,04	36.006,22		
Consignações IRRF	4.320,55	22.490,27		
Diversas	10.793,03	48.266,73		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	3.617,69	0,00		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>162.825,26</b>	<b>790.197,97</b>		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.389,87	398.002,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.866,78	254.283,48
INVESTIMENTOS			430,00	35.782,20
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			7.117,25	28.599,18
Consignações IRRF			8.778,43	22.490,27
Diversas			12.591,42	50.388,89
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			651,51	651,51
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>162.825,26</b>	<b>790.197,97</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>162.825,26</b>	<b>790.197,97</b>	<b>162.825,26</b>	<b>790.197,97</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**

02304546000161

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

FONE: () -

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Maio/2025****ANEXO II**

Página 1 de 1

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
<b>1.01.00</b>		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA</b>		
	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.779,61	1.779,61
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	71.114,40	71.114,40
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	9.796,22	9.495,86
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.075,20
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.659,17	11.959,17
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	1.800,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.322,41	36.032,41
	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00
	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS	0,00	0,00
	3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	0,00	0,00
	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	430,00	430,00
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>125.901,81</b>	<b>133.686,65</b>

<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-&gt;</b>	<b>125.901,81</b>	<b>133.686,65</b>
---	-------------------	-------------------

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

<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS-&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------	-------------	-------------

<b>TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS--&gt;</b>	<b>125.901,81</b>	<b>133.686,65</b>
--	-------------------	-------------------

<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		
Código	Títulos	Paga
<b>1-0001-9</b>		10.468,03
<b>1-0002-7</b>		0,00
<b>1-0003-5</b>		455,00
<b>1-0004-3</b>		1.668,39
<b>1-0005-1</b>		0,00
<b>1-0006-0</b>		8.778,43
<b>1-0007-8</b>		7.117,25
<b>1-0008-6</b>		0,00
<b>1-0009-4</b>		0,00
<b>1-0010-8</b>		0,00
<b>1-0011-6</b>		0,00

<b>SOMA --&gt;</b>	<b>28.487,10</b>
--------------------	------------------

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
Código	Títulos	
<b>1-0002</b>	CONTA CAIXA	0,00
<b>1-0104</b>	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	651,51
<b>1-0105</b>	APL CAIXA	0,00
<b>1-0106</b>	APL RENDA FIXA CURTO	0,00

<b>SOMA --&gt;</b>	<b>651,51</b>
--------------------	---------------



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: ( ) -

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Maio de 2025

Anexo III

Página 1 de 1

Codigo	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
								no Mes	Até o Mes	no Mes	Até o Mes	no Mes	Até o Mes	Processados	Não Proc.	

### 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

#### 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

##### 01.031.1001.1001 - REFORMAR E EQUIPAR O PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL

4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.	1	50.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	430,00	35.782,20	430,00	35.782,20	430,00	35.782,20	430,00	0,00	14.217,80
Total da Ação:				100.000,00	0,00	23.000,00	77.000,00	430,00	35.782,20	430,00	35.782,20	430,00	35.782,20	430,00	0,00	41.217,80

##### 01.031.1001.1060 - AQUISIÇÃO OU PERMUTA DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL

4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.	3	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

##### 01.031.1001.2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.	4	10.000,00	23.000,00	0,00	33.000,00	1.779,61	15.571,61	1.779,61	15.571,61	1.779,61	15.571,61	0,00	0,00	17.428,39
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500.	5	853.000,00	0,00	10.000,00	843.000,00	71.114,40	345.105,03	71.114,40	345.105,03	71.114,40	345.105,03	0,00	0,00	497.894,97
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	500.	6	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	9.796,22	47.122,02	9.796,22	47.122,02	9.495,86	37.325,80	9.796,22	0,00	27.877,98
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500.	7	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.844,80	0,00	16.844,80	1.075,20	16.844,80	0,00	0,00	3.155,20
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	8	53.000,00	20.000,00	0,00	73.000,00	11.659,17	61.183,34	11.659,17	61.183,34	11.959,17	61.183,34	0,00	0,00	11.816,66
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.	9	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.800,00	3.800,00	1.800,00	3.800,00	1.800,00	3.800,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.38.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500.	10	249.000,00	0,00	20.000,00	229.000,00	29.322,41	172.455,34	29.322,41	172.455,34	36.032,41	172.455,34	0,00	0,00	56.544,66
3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500.	11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.	12	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.	13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	500.	14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:				1.260.000,00	53.000,00	30.000,00	1.283.000,00	126.471,81	662.062,14	126.471,81	662.062,14	133.266,65	652.285,92	9.796,22	0,00	620.917,86
Total da Unidade Orçamentária:				1.460.000,00	53.000,00	53.000,00	1.460.000,00	126.901,81	697.864,34	126.901,81	697.864,34	133.686,65	688.066,12	9.796,22	0,00	762.135,66
Total Geral:				1.460.000,00	53.000,00	53.000,00	1.460.000,00	126.901,81	697.864,34	126.901,81	697.864,34	133.686,65	688.066,12	9.796,22	0,00	762.135,66

JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA  
PRESIDENTE

ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANI  
CONTADORA



## CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

### Demonstrativo da Aquisição de Bens Móveis e/ou Imóveis, Bem Como das Baixas - Maio 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 cabamentos 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
Escrivantina valdemoveis office	Plenário			4.4.90.52.01	0000177	21/05/2025	430,00	430,00
		<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>			<b>35.782,20</b>	<b>35.782,20</b>

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA  
PRESIDENTE

ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANI  
CONTADORA



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## Relação de Empenhos - Maio de 2025

### Anexo XII

Página 1 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000154	08/05/2025	2.177,58	2.177,58	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de cestas de presentes alusivas as comemorações da páscoa e dia das mães com as funcionárias e funcionários desta casa legislativa, conforme anexo.	58768259000190	59.786.259 JOAN SOARES DA SILVA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000155	08/05/2025	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na instalação de vidro fixo pra sala de som e placa de vidro magnético personalizada, conforme anexo.	58170987000172	58.170.987 MISRAEL FELIPE SANTOS DE LIMA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00002/2025	0000156	09/05/2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de contabilidade pública dessa casa legislativa, durante o mês de maio do corrente ano.	26535874000137	VERONICA MARIANO SOUTO HENRIQUES	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00003/2025	0000157	09/05/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com assessoria jurídica especializada aos gabinetes dos vereadores, comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal, fornecendo suporte técnico e consultivo em matérias de interesse do legislativo, referente ao mês de maio do corrente ano, conforme documentação em anexo.	52625223000148	WESLLEY HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00002/2025	0000158	09/05/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de elaboração de folha de pagamento e suas obrigações acessórias junto aos órgãos fiscalizadores dessa casa legislativa, durante o mês de maio do corrente ano.	26535874000137	VERONICA MARIANO SOUTO HENRIQUES	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000159	09/05/2025	156,00	156,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de ovos de galinha, destinados ao lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.	05310231412	EDILSON DA SILVA SOUSA	2-7	PIX
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000160	12/05/2025	53.273,20	53.273,20	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento: subsídios dos vereadores desta casa legislativa, referente ao mês de maio do corrente ano, conforme anexo.	00000000000190	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - VEREADORES	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000161	12/05/2025	11.354,00	11.354,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal comissionado desta casa legislativa, referente ao mês de maio do corrente ano, conforme anexo.	00000000000191	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - COMISSIONADOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000162	12/05/2025	6.487,20	6.487,20	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal efetivo desta casa legislativa, referente ao mês de maio do corrente ano, conforme anexo.	00000000000192	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - EFETIVOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.04.01		0000163	12/05/2025	1.779,61	1.779,61	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal contratado desta casa legislativa referente ao mês de maio do corrente ano, conforme anexo.	00000000000203	10 CAMARA CONTRATOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000164	12/05/2025	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com locação dos sistemas de contabilidade pública, gestão de pessoal e controle de frota, referente ao mês de maio do corrente ano, conforme anexo.	09164369000104	ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00001/2025	0000165	12/05/2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de assessoria jurídica para mesa diretora desta Câmara Municipal, referente ao mês de maio do corrente ano, conforme anexo.	49198391000190	JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000166	13/05/2025	1.600,00	1.600,00	0,00	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 maio, conforme anexo.	10436398451	JOSÉ LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS	2-7	TRANSF



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: ( ) -

## Relação de Empenhos - Maio de 2025

### Anexo XII

Página 2 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000167	13/05/2025	1.555,80	1.555,80	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de expedientes para manutenção das atividades desta casa legislativa, conforme anexo.	20486563000149	MARCIA DE ARAUJO ARRUDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000188	13/05/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de internet referente ao mês de maio do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo.	50650485000137	A. NET CONECTIVIDADE LTDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000169	13/05/2025	5,94	5,94	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	3.3.90.39.01		0000170	13/05/2025	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VIDEO AO VIVO (LIVE) DAS SESSÕES DA CASA LEGISLATIVA. DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA DE VEREADORES; COBERTURA E E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS; AVISOS; ENTREVISTAS; COBERTURAS DE SESSÕES; ESPAÇO NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA; PRODUÇÃO DE MATÉRIAS ESCRITAS; PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E FOTOGRAFIAS EM BLOGS, SITES E REDES SOCIAIS DA CÂMARA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.	57369390000199	57.369.390 ELYSON SANTOS DE ARAUJO	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000171	14/05/2025	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com divulgação de avisos, programas e transmissões ao vivo através da rádio rural FM 87.9 de Barauna - PB, referente ao mês de maio do corrente ano, conforme anexo.	04234194000140	ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000172	14/05/2025	5,28	5,28	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifas bancárias, conforme extrato em anexo.	00360305491680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-7	DEB
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000173	19/05/2025	200,00	200,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de lavagem do veículo oficial desta casa legislativa, conforme anexo.	11804436450	CIRO NIRONDE ARRUDA DOS SANTOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000174	20/05/2025	5.000,00	5.000,00	0,00	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 maio do corrente ano, conforme anexo	50238213000124	VANDERLEY BARROS GOMES LTDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000175	20/05/2025	660,10	660,10	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		0000176	20/05/2025	110,95	110,95	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de material de limpeza destinados a manutenção desta casa legislativa, conforme anexo.	43903414000133	SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	4.4.90.52.01		0000177	21/05/2025	430,00	430,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de uma escrivania destinada ao jurídico a ser utilizada no plenário desta casa legislativa, conforme anexo.	04204929000193	ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000178	22/05/2025	92,19	92,19	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	PIX
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000179	26/05/2025	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	3.3.90.30.01		0000180	26/05/2025	4.625,74	4.625,74	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 HB20 PLACA: QGT4863 referente ao mês de maio do corrente ano, conforme anexo.	56197885000115	BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2-7	TRANSF



## CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

### Relação de Empenhos - Maio de 2025

#### Anexo XII

Página 3 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque		
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome				
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000181	28/05/2025	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de refeições destinadas ao pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.	56662448000124	JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO	2-7	TRANSF	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000182	29/05/2025	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de produtos alimentícios destinados ao café da manhã e lanches dos funcionários desta casa legislativa, conforme anexo.	42675034000126	PANIFICADORA DANTAS LTDA.	2-7	TRANSF	
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000183	30/05/2025	9.796,22	0,00	9.796,22	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com contribuição previdenciária empresa/empregador CP patronal alíquota de 12% e contribuição de risco ambiental, GILRAT AJUSTADO alíquota de 1% (2 x 0,5), referente a folha de pagamentos do pessoal e prestador de serviço alíquota de 20% desta casa legislativa referente ao mês de maio do corrente ano, conforme guias em anexo.	29979036017035	INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL			
<b>Totais --&gt;</b>							<b>125.901,81</b>	<b>116.105,59</b>	<b>9.796,22</b>	<b>0,00</b>							

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA  
PRESIDENTE

ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANI  
CONTADORA



## CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

### Demonstrativo da Conciliação Bancária - Maio 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			651,51	651,51
	<b>Total --&gt;</b>	0,00	651,51	651,51



## CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

### Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Maio de 2025 Anexo XV

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	651,51
<b>TOTAL</b>	<b>651,51</b>

Valor por Extenso:

(Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos)

BARAUNA, 31 de MAIO de 2025



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

FONE: () -

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-0  
25/07/2025 08:53

## Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Maio de 2025

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
<b>Legislativo</b>									
	<b>01.00</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>697.864,34</b>	<b>697.864,34</b>	<b>688.068,12</b>	<b>762.135,66</b>
	<b>01.031.1001.1001</b>	<b>REFORMAR E EQUIPAR O PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL</b>							
	<b>500.</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>100.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>35.782,20</b>	<b>35.782,20</b>	<b>35.782,20</b>	<b>41.217,80</b>
1	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		23.000,00				27.000,00
2	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			35.782,20	35.782,20	35.782,20	14.217,80
	<b>01.031.1001.1060</b>	<b>AQUISIÇÃO OU PERMUTA DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
	<b>500.</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>100.000,00</b>						<b>100.000,00</b>
3	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00						100.000,00
	<b>01.031.1001.2001</b>	<b>MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
	<b>500.</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>662.082,14</b>	<b>662.082,14</b>	<b>652.285,92</b>	<b>620.917,86</b>
4	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	23.000,00		15.571,61	15.571,61	15.571,61	17.428,39
5	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	853.000,00		10.000,00	345.105,03	345.105,03	345.105,03	497.894,97
6	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	75.000,00			47.122,02	47.122,02	37.325,80	27.877,98
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00		16.844,80	16.844,80	16.844,80	3.155,20
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	20.000,00		61.183,34	61.183,34	61.183,34	11.816,66
9	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.200,00
10	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.000,00		20.000,00	172.455,34	172.455,34	172.455,34	56.544,66
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
		<b>Total do Poder Legislativo --&gt;</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>697.864,34</b>	<b>697.864,34</b>	<b>688.068,12</b>	<b>762.135,66</b>
		<b>Total Geral --&gt;</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>697.864,34</b>	<b>697.864,34</b>	<b>688.068,12</b>	<b>762.135,66</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000115</b>	Data de Emissão: 04/04/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 8.458,88 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 8.458,88 Este Empenho: 537,60 Saldo da Dotação: 7.921,28
--	---

Credor: JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 016.234.574-75
--	--	-----------------------------

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

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

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

Natureza da Contratação 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>537,60</b>
---------------------------------------	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 537,60 (Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos)			
---	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 04/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 04/04/2025 	Liquidação: em: 04.04.2025 	Pague-se em: 09.05.2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

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

**JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA** Vereador/Presidente matricula nº 0000059, portador do CPF nº **016,234,574-75**, vem requerer de Vossa Senhoria o pagamento de diária, conforme discriminação abaixo:

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

**Baraúna – PB 02/04/2025**

**JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA**

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

**PAGUE-SE**

*09/05/2025*

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

## RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA** a importância de R\$ 537,60 (quinhentos e trinta e sete reais e sessenta centavos ), referente ao pagamento de 1,2 (uma diária e meia) para cobrir as despesas, dá viagem a serviço desta Casa Legislativa.

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

PB, 09 de 05 de 2025.

  
**JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA**  
**VEREADOR**  
CPF nº 016.234.574-75



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

## Confep 2025

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

21 de março de 2025 às 09:02



**Johnathan Gomes de Oliveira,**

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

CONFEP



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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025050913576e3baa5650e

**Data e Hora:** 05/09/2025 às 11:10:42

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

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA

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

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 46475332218

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000119</b>	Data de Emissão: 04/04/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 6.380,16 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 6.380,16 Este Empenho: 537,60 Saldo da Dotação: 5.842,56
--	---

Credor: JARDEL GALDINO 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: 024.711.434-07
---------------------------------------	--	-----------------------------

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

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

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

Natureza da Contratação 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>537,60</b>
---------------------------------------	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 537,60 (Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 04/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 04/04/2025 	Liquidação: em: 04/04/2025 	Pague-se em: 09/05/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

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

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

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

**Baraúna – PB 02/04/2025**

Jardel Galdino de Oliveira  
Rua Castelo branco, S/n- Centro.  
CEP 58188-000 – Baraúna - PB

**PAGUE-SE**

09/05/2025



**Vereador**

## RECIBO

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

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

PB, 09 de 05 de 2025.

  
Jardel Galdino de Oliveira  
Vereador  
CPF 024.711.434-07



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

## Confep 2025

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

21 de março de 2025 às 09:01



Jardel Galdino de Oliveira,

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

CONFEP



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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250509135971ad94eda6f

**Data e Hora:** 05/09/2025 às 11:12:18

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

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 46475424273

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000144</b>	Data de Emissão: 22/04/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 112.646,07 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 112.646,07 Este Empenho: 1.650,00 Saldo da Dotação: 110.996,07
---	---

Credor: ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 09.164.369/0001-04
--	--	---------------------------------

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

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

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

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

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato: 00006/2025	Processo:

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 22/04/2025 	Liquidação: em: 22/04/2025 	Pague-se em: 02/05/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			NÚMERO <b>1024297</b>
					CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4P5DSF14L
<b>DADOS BÁSICOS</b>					
DATA DE EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
22/04/2025	04/2025	( ) Sim (X) Não	75480		
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>					
NOME / NOME EMPRESARIAL			NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA					09.164.369/0001-04
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI	
387291	2 - Não		2 - Não	2 - Não	
LOGRADOURO					NÚMERO
RUA CEL OTTO FEIO DA SILVEIRA					343
COMPLEMENTO			BAIRRO		
			PEDRO GONDIN		
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
JOÃO PESSOA			PB		BRASIL
CEP	TELEFONE	EMAIL			
58031010	8332442046	elmar@elmartecnologia.com.br			
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>					
NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA				02.304.546/0001-61	
LOGRADOURO					NÚMERO
RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA					SN
COMPLEMENTO			BAIRRO		
			CENTRO		
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
Baraúna			PB		BRASIL
CEP	TELEFONE	EMAIL			
58188000	8336331080	camarabarauna@hotmail.com			
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS					
1.03 / 631190005 - Processamento de dados com a respectiva emissão de relatórios e críticas					
DESCRIÇÃO DETALHADA					
LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE PESSOAL E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 VALOR DOS IMPOSTOS (APROXIMADO): 302,12.					
Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 11-6 Conta: 33639-4					
<b>LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>					
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
JOÃO PESSOA			PB		BRASIL
<b>VALORES</b>					
<b>VALORES BÁSICOS</b>					
VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL		
1.650,00					
<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS</b>					
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	
			0,00		
<b>VALORES COMPLEMENTARES</b>					
OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO	
	1.650,00	2,00	33,00	1.650,00	
<b>USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>					
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>					
1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação no site <a href="http://joaopessoa.ginfes.com.br">http://joaopessoa.ginfes.com.br</a> 3 - Este documento foi emitido pelo prestador de serviços. O documento original pode ser emitido no site da Prefeitura Municipal de João Pessoa					

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250502133619d66772fd1

**Data e Hora:** 05/02/2025 às 10:43:08

**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:** 46099186644

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000149</b>	Data de Emissão: 29/04/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 110.996,07 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 110.996,07 Este Empenho: 60,00 Saldo da Dotação: 110.936,07
---	--

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

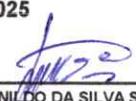
Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços mecânicos pretados com balanceamento e rodizio de 4 rodas do veículo ford ka desta casa legislativa, conforme anexo.
--

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>60,00</b>
---	-----------	-----------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 60,00 (Sessenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/04/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 29/04/2025  Ass.	Liquidação: em: 29/04/2025  Ass.	Pague-se em: 02/05/2025  Ass.
---	---	---	---

Chave de Acesso da NFS-e  
2504009226006732100013500000000000125042168872247



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 29/04/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/04/2025 10:25:24
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/04/2025 10:25:24

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
Prestador do Serviço	60.067.321/0001-35	-	(83) 9884-8464
<b>Nome / Nome Empresarial</b>		<b>E-mail</b>	
60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS		OFICINATOPCAR@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b>		<b>Município</b>	<b>CEP</b>
ALMIRANTE BARROSO, 858, JARDIM QUARENTA		Campina Grande - PB	58416-070
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b>		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b>	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
	02.304.546/0001-61	-	-
<b>Nome / Nome Empresarial</b>		<b>E-mail</b>	
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		-	
<b>Endereço</b>		<b>Município</b>	<b>CEP</b>
GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO		Baraúna - PB	58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

<b>Código de Tributação Nacional</b>	<b>Código de Tributação Municipal</b>	<b>Local da Prestação</b>	<b>País da Prestação</b>
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Campina Grande - PB	-
<b>Descrição do Serviço</b>			
VALOR REFERENTE A VAUDISIO DE PNEU, BALANCIAMENTO E RODIZIO DE 4 RODAS, CARRO FORD KA.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

<b>Tributação do ISSQN</b>	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b>	<b>Município de Incidência do ISSQN</b>	<b>Regime Especial de Tributação</b>
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b>	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b>	<b>Número Processo Suspensão</b>	<b>Benefício Municipal</b>
-	Não	-	-
<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>Total Deduções/Reduções</b>	<b>Cálculo do BM</b>
R\$ 60,00	-	-	-
<b>BC ISSQN</b>	<b>Alíquota Aplicada</b>	<b>Retenção do ISSQN</b>	<b>ISSQN Apurado</b>
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Condicionado</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>ISSQN Retido</b>
R\$ 60,00	R\$	R\$	-
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b>	<b>PIS/COFINS Retidos</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>
R\$ 0,00	-		R\$ 60,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

<b>Federais</b>	<b>Estaduais</b>	<b>Municipais</b>
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202505021340a72d503e9cd

**Data e Hora:** 05/02/2025 às 10:46:53

**Valor:** R\$ 60,00

### 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:** 46099421668

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000150</b>	Data de Emissão: 29/04/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo Anterior: 3.775,83 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 3.775,83 Este Empenho: 300,00 Saldo da Dotação: 3.475,83
---	---

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 peças de reposição destinadas ao veiculo ford ka desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>300,00</b>
--	-----------	------------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 29/04/2025 	Liquidação: em: 29/04/2025 	Pague-se em: 02/05/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

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

<b>60067321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS</b> Rua Almirante Barroso, 858  Jardim Quarenta - 58416-070  Campina Grande - PB - Fone: (83) 99884-8464	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>  Nº 1 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>25250460067321000135550010000000011836332080</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>225250025376437</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>165254190</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>60.067.321/0001-35</b>

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		<b>02.304.546/0001-61</b>	<b>29/04/2025</b>
ENDEREÇO <b>RUA GETULIO VARGAS, SN</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>58188-000</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA <b>29/04/2025</b>
MUNICÍPIO <b>Barauna</b>	FONE/FAX	UF <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAÍDA <b>10:19</b>

**FATURA**
**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL DE PRODUTOS <b>300,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTADO <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>300,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	8100 ECO-LITE 0W20 12X1L	27101932	0102	5102	UN	4,000	65,00	260,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE FORD 1 W0150	27101932	0102	5102	UN	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	---	---	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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:** E00360305202505021339fa6e4dc0a7f

**Data e Hora:** 05/02/2025 às 10:45:25

**Valor:** R\$ 300,00

### 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:** 46099329218

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000152</b>	Data de Emissão: 30/04/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 095 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo Anterior: 110.867,07 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 110.867,07 Este Empenho: 5.000,00 Saldo da Dotação: 105.867,07
---	---

Credor: VANDERLEY BARROS GOMES LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 50.238.213/0001-24
--	--	---------------------------------

Endereço: LUIS MOREIRA DANTAS. 230	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 locação de veiculo sem motorista: HB20 PLACA: QGT4863 com ar condicionado, airbag, abs, 5 pessoas, motorização 1.0 para atender as necessidades do gabinete da presidência, referente ao mês de abril do corrente ano, conforme anexo

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

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

Contrato: 00005/2025	Processo:
-------------------------	-----------

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 30/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 30/04/2025 	Liquidação: em: 30/04/2025 	Pague-se em: 09/05/2025 
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>NÚMERO 7 CÓDIGO VERIFICAÇÃO CIYE-DWPQ DATA EMISSAO 30/04/2025 09:32:43</p>			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME   NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
VANDERLEY BARROS GOMES				-			
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
50.238.213/0001-24		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
R LUIS MOREIRA DANTAS				430			
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Não informado		JOSE RODRIGUES DE LIMA					
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			
Baraúna		PB		Brasil			
CEP	TELEFONE	E-MAIL					
58188-000	8381633433	vanderleymariano214@gmail.com					
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA							
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
02.304.546/0001-61		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA GETULIO VARGAS				Não informado			
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Não informado		CENTRO					
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			
BARAUNA		PB		Não informado			
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR		E-MAIL			
58188000	Não informado	Não informado		camarabarauna4@gmail.com			
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica		Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss		
771-10/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR		5%	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
DESCRIÇÃO DETALHADA							
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, COM AR CONDICIONADO, AIRBAG, ABS, 5 PESSOAS, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA/PB REFERENTE AO MES DE ABRIL ANO 2025.							
<b>VALORES</b>							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS			
R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00		R\$ 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Baraúna / PB							
OBSERVAÇÕES							
CHAVE PIX: 83981633433							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA							

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202505091401958fbc028aa

**Data e Hora:** 05/09/2025 às 11:13:40

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

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 50.238.213 VANDERLEY BARROS GOMES

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

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 46475511392

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000153</b>	Data de Emissão: 30/04/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 47.170,06 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 47.170,06 Este Empenho: 9.495,86 Saldo da Dotação: 37.674,20
--	--

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

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

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

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

Natureza da Contratação 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>9.495,86</b>
---------------------------------------	-----------	--------------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 9.495,86 (Nove Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 30/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 30/04/2025 	Liquidação: em: 30/04/2025 	Pague-se em: 09/05/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

CNPJ <b>02.304.546/0001-61</b>	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25127.0233281-6</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>16.288,11</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	6.792,25			6.792,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	8.765,41			8.765,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	730,45			730,45
<b>Totais</b>		<b>16.288,11</b>			<b>16.288,11</b>

*Patronal: 9.495,86*  
*Segurado 7.117,25 - 325,00*  
*6.792,25*

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 07/05/2025 13:35:03

85850000162 9 88110385251 1 40071625127 8 02332816364 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000162 9	88110385251 1	40071625127 8	02332816364 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.304.546/0001-61  
Número: 07.16.25127.0233281-6  
Pagar até: 20/05/2025  
Valor: 16.288,11

Pague com o PIX





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Resumo Previdenciário - DCTFWeb Geral  
Mensal - Abril de 2025

06/05/2025  
Página 1 de 3

Tributos/Códigos de Receita	Valor Bruto	Base Calc. Ent.	Base Calc. Func.	Débito Apurado	Ded. Sal. Fam.	Ded. Sal. Mat.	Saldo a Pagar
<b>1 - Geral</b>				<b>16.613,10</b>	<b>325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.288,10</b>
1082-01 - CP SEGURADOS -	73.370,09	73.045,09	73.045,09	7.117,25	325,00	0,00	6.792,25
1138-01 - CP PATRONAL -	73.370,09	73.045,09	73.045,09	8.765,40	0,00	0,00	8.765,40
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	73.370,09	73.045,09	73.045,09	730,45	0,00	0,00	730,45
				<b>16.613,10</b>			

9.495,85

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250509140710f0cf890ff

**Data e Hora:** 05/09/2025 às 11:16:09

**Valor:** R\$ 16.288,11

### 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:** 46475668481

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000154</b>	Data de Emissão: 08/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 3.475,83 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 3.475,83 Este Empenho: 2.177,58 Saldo da Dotação: 1.298,25
--	---

Credor: 59.766.259 JOAN SOARES DA SILVA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 59.766.259/0001-90
--	--	---------------------------------

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

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

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de cestas de presentes alusivas as comemorações da páscoa e dia das mães com as funcionárias e funcionários desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>2.177,58</b>
--	-----------	--------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 2.177,58 (Dois Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 08/05/2025 	Deduzida da Dotação: em: 08/05/2025 	Liquidação: em: 08/05/2025 	Pague-se em: 09/05/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

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

NF-e

Nº: 900395844

SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

59.766.259 JOAO SOARES DA SILVA  
FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS, S/N, casa -  
CENTRO - BARAUNA - PB  
58188000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº: 900395844-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d

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

25-2505-08.761.132/0001-48-55-891-900.395.844-137.976.151-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165235055

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

59.766.259/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250027377408 08/05/2025 11:57:11

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

2025-05-08 11:57:10

ENDEREÇO

RUA: PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58188000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2025-05-08 00:00:00

MUNICÍPIO

BARAUNA

FONE/FAX

(83)36331080

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

2.177,58

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.177,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	CESTA CACAU SHOW	33030010	0102	5102	UND	1,00	70,00	70,00					
00000002	OVO DE PASCOA AO LEITE 200G	18069000	0102	5102	UND	19,00	62,00	1.178,00					
00000003	OVO DE PASCOA DUO DO CHEF 300G	18069000	0102	5102	UND	2,00	101,00	202,00					
00000004	KIT CUIDE-SE BEM NUVEM DE ALEGRIA	33030010	0102	5102	UND	1,00	129,90	129,90					
00000005	KIT NATIVA SPA CEREJA ROUGE	33030010	0102	5102	UND	1,00	141,99	141,99					
00000006	KIT NATIVA SPA ORQUIDEA NOIRE	33030010	0102	5102	UND	1,00	180,99	180,99					
00000007	KIT PRESENTE DIA DAS MAES CUIDE-SE BEM	33030010	0102	5102	UND	2,00	69,90	139,80					
00000008	KIT PRESENTE DIA DAS MAES NATIVA SPA AMEDXA	33030010	0102	5102	UND	1,00	134,90	134,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
Chave PIX CPF: 12924810485

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202505091823d004f339a75

**Data e Hora:** 05/09/2025 às 15:35:00

**Valor:** R\$ 2.177,58

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Joan Soares da Silva

**CPF/CNPJ:** \*\*\*248104\*\*

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 46491833743

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000155</b>	Data de Emissão: 08/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 105.867,07 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 105.867,07 Este Empenho: 1.700,00 Saldo da Dotação: 104.167,07
---	---

Credor: 58.170.987 MISRAEL FELIPE SANTOS DE LIMA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 58.170.987/0001-72
---	--	---------------------------------

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

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

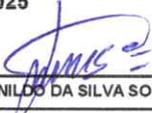
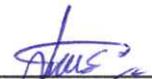
Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na instalação de vidro fixo pra sala de som e placa de vidro magnético personalizada, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.700,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 1.700,00 (Um Mil e Setecentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 08/05/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 08/05/2025  Ass.	Liquidação: em: 08.05.2025  Ass.	Pague-se em: 09.05.2025  Ass.
---	---	---	---

Chave de Acesso da NFS-e  
2501534225817098700017200000000000725057450213409



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 08/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/05/2025 16:00:52
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/05/2025 16:00:52

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 58.170.987/0001-72	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 8207-0891
Nome / Nome Empresarial 58.170.987 MISRAEL FELIPE SANTOS DE LIMA		E-mail MISRAEL-LIMA@HOTMAIL.COM	
Endereço RUA MANOEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA, 22, JARDIM PLANALTO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 02.304.546/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		E-mail -	
Endereço GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000

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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Baraúna - PB	País da Prestação -
Descrição do Serviço INSTALAÇÃO DE VIDRO FIXO PARA SALA DE SOM - R\$ 400,00 PLACA DE VIDRO MAGNÉTICO PERSONALIZADA 1,40X0,90 - R\$ 1300,00			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Baraúna - PB	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.700,00

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025050918270c6720dfdd2

**Data e Hora:** 05/09/2025 às 15:36:33

**Valor:** R\$ 1.700,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 58.170.987 MISRAEL FELIPE SANTOS DE LIMA

**CPF/CNPJ:** 58.170.987/0001-72

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 46491941426

**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 <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: <b>0000156</b>	Data de Emissão: 09/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 104.167,07 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 104.167,07 Este Empenho: 5.000,00 Saldo da Dotação: 99.167,07
---	--

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: BARAUNA - PB	CEP: 58188-000
-------------------	------------------------------	-------------------

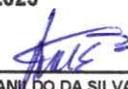
Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de contabilidade pública dessa casa legislativa, durante o mês de maio do corrente ano.
--

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: <b>09/05/2025</b>  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: <b>09/05/2025</b>  Ass.	Liquidação: em: <b>09/05/2025</b>  Ass.	Pague-se em: <b>09/05/2025</b>  Ass.
--	--	--	--

		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>NÚMERO 73 CÓDIGO VERIFICAÇÃO WNWG-GTXJ DATA EMISSAO 09/05/2025 15:15:36</p>			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME   NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO				VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO			
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		TIPO DE DECLARAÇÃO	
26.535.874/0001-37		Não informado		Não informado		Simples Nacional	
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO				105			
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				CENTRO			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
Baraúna				PB		Brasil	
CEP		TELEFONE		E-MAIL			
58188-000		8388365345		veronicabarauna@hotmail.com			
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA							
CPF   CNPJ			INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
02304546000161			Não informado		Não informado		
LOGRADOURO					NÚMERO		
RUA GETULIO VARGAS					Não informado		
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				CENTRO			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
BARAUNA				PB		Não informado	
CEP		TELEFONE COMERCIAL		TELEFONE CELULAR		E-MAIL	
58188000		Não informado		Não informado		camarabarauna4@gmail.com	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica				Aliquota	Base de Cálculo	Iss Retido	Iss
692-06/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				5%	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCRIÇÃO DETALHADA							
<p>Contratação de profissional para prestação de serviço técnico especializado em consultoria em gestão e contabilidade pública, consoante as aplicabilidades constitucionais e fiscais, com vasto conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade aplicada ao setor público – casp, em residencia ao plano de contas aplicado ao setor público – pcasp. O profissional será responsável pela demanda relacionada à todos os aspectos técnicos de contabilidade apresentada, conforme necessidade desta câmara, durante o mês de maio de 2025.</p>							
<b>VALORES</b>							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA				VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS	
R\$ 5.000,00				R\$ 5.000,00		R\$ 0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO				DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL	
R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA	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 Henriques Contabilidade							
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; - Não gera direito a Crédito Fiscal DE IPI.							
OUTRAS INFORMAÇÕES							

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202505091832ccc17572050

**Data e Hora:** 05/09/2025 às 15:40:30

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

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 46492200293

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000157</b>	Data de Emissão: 09/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 99.167,07 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 99.167,07 Este Empenho: 4.500,00 Saldo da Dotação: 94.667,07
---	--

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 maio do corrente ano, conforme documentação em anexo.

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

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: <b>09/05/2025</b>  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: <b>09/05/2025</b> 	Liquidação: em: <b>09/05/2025</b> 	Pague-se em: <b>09/05/2025</b> 
---	---	--	---------------------------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 7 CÓDIGO VERIFICAÇÃO CIPA-FEAF DATA EMISSAO 09/05/2025 15:11:26			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME   NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
WESLEY HUDSON CLAUDINO SANTOS				-			
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
52.625.223/0001-48		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
PRESIDENTE CASTELO BRANCO				189			
COMPLEMENTO			BAIRRO				
Não informado			centro				
MUNICÍPIO			UF		PAÍS		
baraúna			PB		Brasil		
CEP	TELEFONE		E-MAIL				
58188-000	Não informado		advwesleyhudson@gmail.com				
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA							
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
02.304.546/0001-61		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
Não informado				Não informado			
COMPLEMENTO			BAIRRO				
Não informado			Não informado				
MUNICÍPIO			UF		PAÍS		
BARAÚNA			PB		Não informado		
CEP	TELEFONE COMERCIAL		TELEFONE CELULAR		E-MAIL		
58188-000	Não informado		Não informado		-		
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica		Aliquota	Base de Calculo		Iss retido	Iss	
691-17/01 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		5%	R\$ 4.500,00		R\$ 0,00	R\$ 225,00	
DESCRIÇÃO DETALHADA							
<p>Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria jurídica aos gabinetes dos vereadores, comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal de Baraúna/PB, com o objetivo de fornecer suporte técnico e consultivo em matérias de interesse legislativo, elaboração de pareceres, orientações jurídicas e acompanhamento das atividades das comissões, além de assessorar nos procedimentos licitatórios e contratuais, garantindo a legalidade e a transparência nos processos, atendendo as necessidades institucionais da Câmara Municipal de Baraúna/PB</p>							
<b>VALORES</b>							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS			
R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00		R\$ 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 0,00		%	R\$ 0,00			R\$ 4.500,00	
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Baraúna / PB							
OBSERVAÇÕES							
PIX/ CNPJ 52.625.223/0001-48							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA							

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250509182947fcd3cb6

**Data e Hora:** 05/09/2025 às 15:37:47

**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:** 46492013871

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000158</b>	Data de Emissão: 09/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 94.667,07 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 94.667,07 Este Empenho: 1.500,00 Saldo da Dotação: 93.167,07
---	--

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 maio do corrente ano.
--

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

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 09/05/2025 	Deduzida da Dotação: em: 09/05/2025 	Liquidação: em: 09/05/2025 	Pague-se em: 09/05/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>NÚMERO 72 CÓDIGO VERIFICAÇÃO EGOQ-VVBA DATA EMISSAO 09/05/2025 15:14:48</p>			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME   NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO				VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO			
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		TIPO DE DECLARAÇÃO	
26.535.874/0001-37		Não informado		Não informado		Simples Nacional	
LOGRADOURO						NÚMERO	
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO						105	
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				CENTRO			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
Baraúna				PB		Brasil	
CEP		TELEFONE		E-MAIL			
58188-000		8388365345		veronicabarauna@hotmail.com			
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA							
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
02304546000161		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO						NÚMERO	
RUA GETULIO VARGAS						Não informado	
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				CENTRO			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
BARAUNA				PB		Não informado	
CEP		TELEFONE COMERCIAL		TELEFONE CELULAR		E-MAIL	
58188000		Não informado		Não informado		camarabarauna4@gmail.com	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica				Alíquota	Base de Cálculo	Iss Retido	Iss
692-06/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				5%	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCRIÇÃO DETALHADA							
<p>Contratação de Profissional e/ou Empresa de Notória Especialização em Contabilidade Pública, destinada a elaboração de Folha de Pagamento, incluindo emissões dos relatórios gerenciais, compreendendo a elaboração; Geração e envio do E-social (Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias e Fiscais), sendo Cadastro e Transmissão de Eventos Periódicos; Atualização cadastral no sistema dos eventos; Envio de Lotes e recepção de lotes para identificação de inconsistências externas dos dados dos trabalhadores; Tratamento das Pendências e Acompanhamento das atualizações cadastrais junto à RFB e ao INSS; Emissão de DARFs previdenciárias mensais, durante o Exercício Financeiro de 2025. Para a atender as necessidades da Câmara de Vereadores de Baraúna/PB, durante o mês de maio de 2025.</p>							
<b>VALORES</b>							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA				VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS	
R\$ 1.500,00				R\$ 1.500,00		R\$ 0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO				DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL	
R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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<br>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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202505091831f474b3fe48f

**Data e Hora:** 05/09/2025 às 15:39:19

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

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 46492122024

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000159</b>	Data de Emissão: 09/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 1.298,25 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 1.298,25 Este Empenho: 156,00 Saldo da Dotação: 1.142,25
---	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>156,00</b>
--	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 156,00 (Cento e Cinquenta e Seis Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 09/05/2025 	Deduzida da Dotação: em: 09/05/2025 	Liquidação: em: 09/05/2025 	Pague-se em: 12/05/2025 
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE EDILSON DA SILVA SOUSA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº: 900396817 SÉRIE: 891
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do Emitente</b> <b>EDILSON DA SILVA SOUSA</b> LAGOA DA CAIBEIRA, 33 - ZONA RURAL - BARAUNA - PB 58188000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 5px auto;">1</div> Nº: 900396817-891	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5101 - Venda de produção do estabelecimento.</b>	CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>25-2505-08.761.132/0001-48-55-891-900.396.817-182.724.968-4</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>165144564</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. <b>053.102.314-12</b>	CNPJ/CPF <b>053.102.314-12</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>225250027808988 10/05/2025 09:40:58</b>

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>			DATA DA EMISSÃO <b>2025-05-10 09:40:56</b>
NOME/ RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		CNPJ/CPF <b>02.304.546/0001-61</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>2025-05-10 00:00:00</b>
ENDEREÇO <b>RUA: PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>58188000</b>	HORA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>BARAUNA</b>	FONE/FAX <b>(83)981626059</b>	UF <b>PB</b>	

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>156,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	IPÍ <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>156,00</b>

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	OVO	04072100	040	5101	UN	195,00	0,80	156,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	INFORMAÇÕES ADICIONAIS BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2441-4 CONTA POUPANCA: 9.679-5 VARIACAO: 51	A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletronica esta condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadacao, caso tenha valor a pagar. Art. 5º, Inciso XVII do RICMS;
-------------------------	--	--

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250512123601989ff2b98

**Data e Hora:** 05/12/2025 às 09:47:26

**Valor:** R\$ 156,00

### 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:** 46615222575

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000160</b>	Data de Emissão: 12/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 569.009,37 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 569.009,37 Este Empenho: 53.273,20 Saldo da Dotação: 515.736,17
---	--

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 maio do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>53.273,20</b>
--	-----------	---------------------------------------

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/05/2025 	Deduzida da Dotação: em: 12/05/2025 	Liquidação: em: 12/05/2025 	Pague-se em: 12/05/2025 
Ass. JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

21/05/2025

Página 1 de 2

## Resumo Analítico Mensal - Maio 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	

> 9.345,65

### Valores Extra-Orçamentários

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

### RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202505121343259b21bfd6e

**Data e Hora:** 05/12/2025 às 11:03:49

**Valor:** R\$ 4.483,63

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Gideval da Costa Silva

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

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 46619538080

**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



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	4916 / 006 . 00000002-7
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total Folha:	R\$29.535,11
Nome da Folha:	VEREADORES5
Mês/Ano:	05/2025
Data Débito:	12/05/2025
Data da operação:	12/05/2025

**Código da operação:** 085027**Chave de Segurança:** AREM753V3WP8J7VG

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 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000161</b>	Data de Emissão: 12/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 515.736,17 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 515.736,17 Este Empenho: 11.354,00 Saldo da Dotação: 504.382,17
---	--

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 maio do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>11.354,00</b>
--	-----------	---------------------------------------

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 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: 12/05/2025 	Deduzida da Dotação: em: 12/05/2025 	Liquidação: em: 12/05/2025 	Pague-se em: 13/05/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

Ass. JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: suporte1



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

21/05/2025

Página 1 de 2

## Resumo Analítico Mensal - Maio de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
2		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSONADOS	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	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)	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
	<b>TOTAL</b>	<b>11.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.354,00</b>



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	4916 / 006 . 00000002-7
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	6
Valor Total Folha:	R\$9.282,38
Nome da Folha:	COMISSIONADOS
Mês/Ano:	05/2025
Data Débito:	13/05/2025
Data da operação:	13/05/2025

**Código da operação:** 186111**Chave de Segurança:** 5J8RS5S9X8S21GSE

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

13/05/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025051313247c207416518  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 13/05/2025 às 10:29:25  
**Valor Original:** R\$ 1.469,15      **Valor Atualizado:** R\$ 1.469,15

### Origem

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

### Destino

**Nome:** Pedro Gabriel Dantas de Lima  
**CPF:** XXX.373.824-XX  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** 13137382475

**Código da operação:** 46670110458  
**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: <b>0000162</b>	Data de Emissão: 12/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 504.382,17 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 504.382,17 Este Empenho: 6.487,20 Saldo da Dotação: 497.894,97
---	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>6.487,20</b>
--	-----------	--------------------------------------

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

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 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: 12/05/2025 	Deduzida da Dotação: em: 12/05/2025 	Liquidação: em: 12/05/2025 	Pague-se em: 13/05/2025 
Ass. JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

21/05/2025

Página 1 de 2

## Resumo Analítico Mensal - Maio de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
3		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS	3	6.487,20	1.637,91	4.849,29
1	O	VENCIMENTOS	3	5.474,00		
18	O	QUINQUÊNIO	3	821,10		
625	O	HORAS EXTRAS	1	192,10		
501	E	INSS	3		515,53	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	2		765,00	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	2		310,00	
518	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 3	1		47,38	

### Valores Extra-Orçamentários

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

### RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Liquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	6.487,20	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
	<b>TOTAL</b>	<b>6.487,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,20</b>

### RESUMO DOS CONSIGNADOS

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



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	4916 / 006 . 00000002-7
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$3.431,85
Nome da Folha:	EFETIVOS5
Mês/Ano:	05/2025
Data Débito:	13/05/2025
Data da operação:	13/05/2025

**Código da operação:** 213370**Chave de Segurança:** WPAGN2V0PSM0NUM6

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:** E00360305202505131636109c855cb2b

**Data e Hora:**

**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:** 46680201415

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000163</b>	Data de Emissão: 12/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 19.208,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 19.208,00 Este Empenho: 1.779,61 Saldo da Dotação: 17.428,39
---	--

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.779,61</b>
--	-----------	--------------------------------------

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

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.779,61 (Um Mil, Setecentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/05/2025 	Deduzida da Dotação: em: 12/05/2025 	Liquidação: em: 12/05/2025 	Pague-se em: 12/05/2025 
Ass. JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

21/05/2025

Página 1 de 2

## Resumo Analítico Mensal - Maio de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
5		CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO	2	3.643,00	264,78	3.378,22
1	O	VENCIMENTOS	2	1.779,61		
3	E	SALÁRIO MATERNIDADE	1	1.668,39		
22	E	SALARIO FAMILIA	2	195,00		
501	E	INSS	2		264,78	

### Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	195,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	1.668,39
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)	1.779,61	0,00	1.779,61
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	0,00	0,00	0,00
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.779,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,61</b>

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202505121459e9392a94fd7

**Data e Hora:** 05/12/2025 às 12:15:29

**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:** 46623830479

**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



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:	CONTRATADOS5
Mês/Ano:	05/2025
Data Débito:	12/05/2025
Data da operação:	12/05/2025

**Código da operação:** 101867**Chave de Segurança:** X10LG8XQRZCQ64A6

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: <b>0000164</b>	Data de Emissão: 12/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Saldo Anterior: 93.167,07 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 93.167,07 Este Empenho: 1.650,00 Saldo da Dotação: 91.517,07
--	--

Credor: ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 09.164.369/0001-04
--	--	---------------------------------

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

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

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

Natureza da Contratação: 2 - LOCAÇÕES	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.650,00</b>
--	-----------	--------------------------------------

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/05/2025 	Deduzida da Dotação: em: 12/05/2025 	Liquidação: em: 12/05/2025 	Pague-se em: 12/05/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			NÚMERO <b>1024410</b> CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RQNUABKEF	
<b>DADOS BÁSICOS</b>						
DATA DE EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA	
12/05/2025	05/2025	( ) Sim (X) Não	75590			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>						
NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ		
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA				09.164.369/0001-04		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI		
387291	2 - Não		2 - Não	2 - Não		
LOGRADOURO						NÚMERO
RUA CEL OTTO FEIO DA SILVEIRA						343
COMPLEMENTO			BAIRRO			
			PEDRO GONDIN			
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
JOÃO PESSOA			PB		BRASIL	
CEP	TELEFONE	EMAIL				
58031010	8332442046	elmar@elmartecnologia.com.br				
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>						
NOME / NOME EMPRESARIAL			CPF / CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			02.304.546/0001-61			
LOGRADOURO						NÚMERO
RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA						SN
COMPLEMENTO			BAIRRO			
			CENTRO			
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
Baraúna			PB		BRASIL	
CEP	TELEFONE	EMAIL				
58188000	8336331080	camarabarauna@hotmail.com				
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS						
1.03 / 631190005 - Processamento de dados com a respectiva emissão de relatórios e críticas						
DESCRIÇÃO DETALHADA						
LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE PESSOAL E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 VALOR DOS IMPOSTOS (APROXIMADO): 302,12.						
Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 11-6 Conta: 33639-4						
<b>LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>						
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
JOÃO PESSOA			PB		BRASIL	
<b>VALORES</b>						
<b>VALORES BÁSICOS</b>						
VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL			
1.650,00						
<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS</b>						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL		
			0,00			
<b>VALORES COMPLEMENTARES</b>						
OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO		
	1.650,00	2,00	33,00	1.650,00		
<b>USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>						
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>						
1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação no site <a href="http://joaopessoa.ginfes.com.br">http://joaopessoa.ginfes.com.br</a> 3 - Este documento foi emitido pelo prestador de serviços. O documento original pode ser emitido no site da Prefeitura Municipal de João Pessoa						



RUA COLÔNIA FELTO DA SILVEIRA, 343  
CONJUNTO PEDRO GONDIM - JOÃO PESSOA - PB  
CEP: 58.031-010 | FONE: (081) 36940001-04

FONE: 18313244\*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 MAIO DE 2025, pelo que damos plena e geral quitação.

João Pessoa, de de 20 .

### Dados Bancários:

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

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS E REU  
  
Elpidio Rodrigues Ramalho Filho  
Titular

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250512150213f96e27897

**Data e Hora:** 05/12/2025 às 12:17:31

**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:** 46623957817

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000165</b>	Data de Emissão: 12/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 91.517,07 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 91.517,07 Este Empenho: 5.000,00 Saldo da Dotação: 86.517,07
---	--

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 maio do corrente ano, conforme anexo.

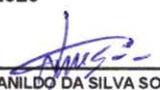
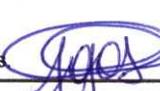
Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>5.000,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/05/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 12/05/2025  Ass.	Liquidação: em: 12/05/2025  Ass.	Pague-se em: 12/05/2025  Ass.
---	---	---	---

		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>NÚMERO 24 CÓDIGO VERIFICAÇÃO WELY-RFEI DATA EMISSAO 12/05/2025 11:36:05</p>			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME   NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL					
*****		JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
49.198.391/0001-90		661			Não informado		
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA LUIZ MOREIRA DANTAS				419			
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Não informado		CENTRO					
MUNICÍPIO		UF			PAÍS		
BARAUNA		PB			Brasil		
CEP	TELEFONE	E-MAIL					
58188000	83818764568398187645	escritoriojldadvocacia@gmail.com					
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA							
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
02.304.546/0001-61		Não informado			Não informado		
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA GETULIO VARGAS				Não informado			
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Não informado		CENTRO					
MUNICÍPIO		UF			PAÍS		
BARAUNA		PB			Não informado		
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR			E-MAIL		
58188000	Não informado	Não informado			camarabarauna4@gmail.com		
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica		Alíquota	Base de Calculo		Iss retido	Iss	
691-17/01 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		5%	R\$ 5.000,00		R\$ 0,00	R\$ 250,00	
DESCRIÇÃO DETALHADA							
serviços advocaticios							
<b>VALORES</b>							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO			ACRÉSCIMOS		
R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00			R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO			DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	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:** E00360305202505121506d55a3c3ddfe

**Data e Hora:** 05/12/2025 às 12:19:42

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

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL

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

**Instituição:** BANCO INTER

**Código da operação:** 46624066078

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000166</b>	Data de Emissão: 13/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Saldo Anterior: 4.000,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 4.000,00 Este Empenho: 1.600,00 Saldo da Dotação: 2.400,00
--	---

Credor: JOSÉ LUCAS DE OLIVEIRA 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: 104.363.984-51
--	--	-----------------------------

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

Bairro: JOSE RODRIGUES DE LIMA	Cidade / UF: Baraúna - 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 maio, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.600,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/05/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 13/05/2025  Ass.	Liquidação: em: 13/05/2025  Ass.	Pague-se em: 13/05/2025  Ass.
--	--	---	--

Usuário Emissor: VERONICA1



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

NÚMERO  
1  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO  
CDXA-QZHB  
DATA EMISSAO  
12/05/2025 14:49:51



### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME   NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL	
JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS		-	
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
104.363.984-51		Não informado	Não informado
LOGRADOURO		NÚMERO	
LUIZ MOREIRA DANTAS		419	
COMPLEMENTO		BAIRRO	
Não informado		JOSE RODRIGUES DE LIMA	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
Baraúna		PB	Brasil
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58188-000	(83)8187-6456	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	Aliquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
Serviço / Atividade Econômica				
821-99/99 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	5%	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
DESCRIÇÃO DETALHADA				

Assessoria em Transparência pública e apoio administrativo para o sistema SAPL

### VALORES

VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00		R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00
DADOS BANCÁRIOS						

BANCO ITAU CONTA CORRENTE: 62816-9 AGENCIA: 7984 PIX CPF: 104.363.984-51 JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS

### OBSERVAÇÕES

Não informado

### OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA

NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA POR UM PRESTADOR

Nota 1.600,00  
Comprovante:  
1.424,00  
 $1600,00 - 11\% =$   
 $176,00 = 1424,00$

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250513170145aa3d813a0

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 1.424,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS

**CPF/CNPJ:** \*\*\*363984\*\*

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Código da operação:** 46681217433

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000167</b>	Data de Emissão: 13/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior: 21.142,25 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 21.142,25 Este Empenho: 1.555,80 Saldo da Dotação: 19.586,45
---	--

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.555,80</b>
--	-----------	--------------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 1.555,80 (Um Mil, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/05/2025 	Deduzida da Dotação: em: 13/05/2025 	Liquidação: em: 13/05/2025 	Pague-se em: 13/05/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE MARCIA DE ARAUJO ARRUDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.021
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>MARCIA DE ARAUJO ARRUDA</b>  RUA PRES GETULIO VARGAS, 529 - - CENTRO, Barauna, PB - CEP: 58188000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.021 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2525 0520 4865 6300 0149 5500 1000 0000 2110 1702 0143 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 225250828161396 - 13/05/2025 09:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162395191	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.486.563/0001-49

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 13/05/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/05/2025
MUNICÍPIO Barauna	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:07

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 1.555,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,18	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.555,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
01	RESMA PAPEL CHAMEX A4 500FLS	95030099	0400	5102	PCT	10,0000	38,0000	380,00					
02	GRAMPEADOR DE METAL MASTERPRINT	83059000	0400	5102	UN	3,0000	56,9900	170,97					
03	TESOURA 9 BASIC 20,3CM ORIGINAL LINE	83059000	0400	5102	UN	1,0000	18,9900	18,99					
04	REGUA ALUMINIO 30 CM WIN PAPER	95030099	0400	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99					
05	ESTILETE MAFED ZENOA P METAL 9MM	48201000	0400	5102	UN	1,0000	16,9900	16,99					
06	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA	48201000	0400	5102	UN	8,0000	1,5000	12,00					
07	PERFURADOR METAL 2 FUROS P/10 FLS	48201000	0400	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98					
08	COLA ESCOLAR BASTAO BIC STICK ECO 8G	48201000	0400	5102	UN	1,0000	2,4900	2,49					
09	PAPEL VERGE A4 BRANCO C/50FLS 180G	95030099	0400	5102	PCT	1,0000	24,9900	24,99					
10	ENVELOPE SACO OURO 260X360	48201000	0400	5102	UN	100,0000	1,4900	149,00					
11	CPLIPES ACC8/10C/25	83059000	0400	5102	CX	4,0000	12,2500	49,00					
12	GRAMPO GALVANIZADO C/500 26/6 MASTERPRINT	83059000	0400	5102	CX	2,0000	9,9900	19,98					
13	BLOCO ANOTAÇÕES C/4 C/100 FLS 2,5X7,6CM	48201000	0400	5102	UN	3,0000	9,9900	29,97					
14	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 18MMC30M	48201000	0400	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>
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 000.000.021

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

2525 0520 4865 6300 0149 5500 1000 0000 2110 1702 0143

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

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250028161396 - 13/05/2025 09:17

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

## 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
15	LIVRO DE PONTO SIDGRAPH 215X15MM 100FLS	48201000	0400	5102	UN	1,0000	31,9900	31,99					
16	TINTA REFIL BULK INK P/ EPSON M 504/544 70 ML	48201000	0400	5102	UN	1,0000	34,9900	34,99					
17	TINTA REFIL BULK INK P/ EPSON 8K 504/544 127ML	48201000	0400	5102	UN	2,0000	49,9000	99,80					
18	TINTA REFIL BULK INK P EPSON Y 504/544 70ML	48201000	0400	5102	UN	2,0000	34,9900	69,98					
19	TINTA REFIL BULK INK P EPSON C 504/544 70ML	48201000	0400	5102	UN	2,0000	34,9900	69,98					
20	PILVERIZADOR COM LIMPADOR	48201000	0400	5102	UN	2,0000	27,9900	55,98					
21	PASTA SANFONADA C/31 DV - CRISTAL	48201000	0400	5102	UN	1,0000	39,9900	39,99					
22	CANETA CIRRETUVA FINE 7ML	48201000	0400	5102	UN	1,0000	7,9900	7,99					
23	MARCADOR P/ Q8 RECARREGAVEL AZ	48201000	0400	5102	UN	3,0000	10,9900	32,97					
24	APAGAFOR PLAST QUADRO BRANCO	48201000	0400	5102	UN	1,0000	10,9900	10,99					
25	PASTA ABA ELASTICO OFICIO LINE 2CM 1X10	95030099	0400	5102	PCT	2,0000	79,9900	159,98					

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202505131707055e3bed18f

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 1.555,80

### 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:** 46681354523

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000168</b>	Data de Emissão: 13/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 091 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	Saldo Anterior: 66.517,07 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 66.517,07 Este Empenho: 1.000,00 Saldo da Dotação: 65.517,07
--	--

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

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 maio do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo.
---

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.000,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/05/2025 	Deduzida da Dotação: em: 13/05/2025 	Liquidação: em: 13/05/2025 	Pague-se em: 13/05/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

**A.NET CONECTIVIDADE**

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

**Nota Fiscal nº: 305 - Emissão: 13/05/2025**  
 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
 Via Única  
 MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.307  
 Natureza: Prestação de serviço de comunicação  
 a não contribuinte

Tomador dos serviços <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA</b> Rua GETÚLIO VARGAS, S/N 58188-000 - CENTRO Baraúna/PB	Período Prestação: Maio/2025 Data Prestação: 31/05/2025 Fone: (83) 98162-6059 CNPJ/CPF: 02.304.546/0001-61 Insc. Estadual/R.G.: Isento
---	--

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

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco) <b>317A.7940.2561.8E45.503C.BEB0.A6E3.5331</b>	Situação do Documento Fiscal <b>ACEITA</b>
---	--

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:** E003603052025051317104cd26cf60ec

**Data e Hora:**

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

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 50650485 ANDERSON ANDRE DOS SANTOS

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

**Instituição:** GERENCIANET

**Código da operação:** 46681429973

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000169</b>	Data de Emissão: 13/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 65.517,07 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 65.517,07 Este Empenho: 5,94 Saldo da Dotação: 65.511,13
--	--

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>5,94</b>
---	-----------	----------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 5,94 (Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/05/2025 	Deduzida da Dotação: em: 13/05/2025 Ass.	Liquidação: em: 13/05/2025 Ass.	Pague-se em: 13/05/2025 Ass.
---	--	---------------------------------------	------------------------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000170</b>	Data de Emissão: 13/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Saldo Anterior: 65.511,13 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 65.511,13 Este Empenho: 2.000,00 Saldo da Dotação: 63.511,13
--	--

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

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

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

Especificação da Despesa:  
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VÍDEO AO VIVO (LIVE) DAS SESSÕES DA CASA LEGISLATIVA. DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA DE VEREADORES; COBERTURA E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS; AVISOS; ENTREVISTAS; COBERTURAS DE SESSÕES; ESPAÇO NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA; PRODUÇÃO DE MATÉRIAS ESCRITAS; PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E FOTOGRAFIAS EM BLOGS, SITES E REDES SOCIAIS DA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>2.000,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/05/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 13/05/2025  Ass.	Liquidação: em: 13/05/2025  Ass.	Pague-se em: 24/05/2025  Ass.
---	---	---	---

Chave de Acesso da NFS-e  
250153422573693900001990000000000725055629545892



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 13/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 13/05/2025 16:03:22
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 13/05/2025 16:03:22

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

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

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 02.304.546/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		E-mail camarabarauna4@gmail.com	
Endereço GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000

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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Baraúna - PB	País da Prestação -

**Descrição do Serviço**  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VÍDEO AO VIVO (LIVE) DAS SESSÕES DA CASA LEGISLATIVA. DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA DE VEREADORES, A SABER: COBERTURA E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS; AVISOS; ENTREVISTAS; COBERTURAS DE SESSÕES; ESPAÇO NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA; PRODUÇÃO DE MATÉRIAS ESCRITAS; PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E FOTOGRAFIAS EM BLOGS, SITES E REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, ( FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSAPP).

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

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 114081900

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202505141156db1flcaf01c

**Data e Hora:**

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

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 57.369.390 ELYSON SANTOS DE ARAUJO

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

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 46711963201

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: ( ) -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000171</b>	Data de Emissão: 14/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Saldo Anterior: 63.511,13 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 63.511,13 Este Empenho: 1.800,00 Saldo da Dotação: 61.711,13
--	--

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 através da rádio rural FM 87.9 de Barauna - PB, referente ao mês de maio do corrente ano, conforme anexo.
---

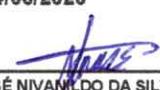
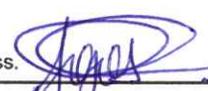
Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.800,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/05/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 14/05/2025  Ass.	Liquidação: em: 14/05/2025  Ass.	Pague-se em: 14/05/2025  Ass.
---	---	---	---

Usuário Emissor: VERONICA1

		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>NÚMERO 3 CÓDIGO VERIFICAÇÃO EZIY-RWJG DATA EMISSAO 14/05/2025 09:48:43</p>			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME   NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
ASSOCIACAO DO DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA - ADACOMB				-			
CPF   CNPJ				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
04.234.194/0001-40				Não informado		Não informado	
LOGRADOURO				NÚMERO		NÚMERO	
Não informado				Não informado		Não informado	
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				Não informado			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
Não informado				Não informado		Brasil	
CEP		TELEFONE		E-MAIL			
Não informado		Não informado		radiofmbarauna@gmail.com			
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA							
CPF   CNPJ			INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
02.304.546/0001-61			Não informado		Não informado		
LOGRADOURO					NÚMERO		
RUA GETULIO VARGAS					Não informado		
COMPLEMENTO			BAIRRO				
Não informado			CENTRO				
MUNICÍPIO			UF		PAÍS		
BARAUNA			PB		Não informado		
CEP	TELEFONE COMERCIAL		TELEFONE CELULAR		E-MAIL		
58188000	Não informado		Não informado		camarabarauna4@gmail.com		
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica				Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
10.08 AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS.				5%	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCRIÇÃO DETALHADA							
serviço prestado referente apoio cultural na modalidade constitucional referente à divulgação de avisos diversos e transmissão ao vivo.							
<b>VALORES</b>							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA			VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 1.800,00			R\$ 1.800,00		R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO			DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	COFINS		INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00		R\$ 1.800,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Baraúna / PB							
OBSERVAÇÕES							
CHAVE PIX: CNPJ : 04.234.194.0001-40							
OUTRAS INFORMAÇÕES							

NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250514132586923bd07c2

**Data e Hora:**

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

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

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

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

**Instituição:** CORA SCD S.A.

**Código da operação:** 46715838102

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000172</b>	Data de Emissão: 14/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 61.711,13 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 61.711,13 Este Empenho: 5,28 Saldo da Dotação: 61.705,85
--	--

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

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

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

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

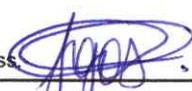
Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>5,28</b>
---	-----------	----------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 5,28 (Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/05/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 14/05/2025  Ass.	Liquidação: em: 14/05/2025  Ass.	Pague-se em: 14/05/2025  Ass.
---	---	---	---

Usuário Emissor: VERONICA1



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000173</b>	Data de Emissão: 19/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Saldo Anterior: 2.400,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 2.400,00 Este Empenho: 200,00 Saldo da Dotação: 2.200,00
--	---

Credor: CIRO NIRONDE ARRUDA 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: 116.044.364-50
---	--	-----------------------------

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

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

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

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>200,00</b>
---	-----------	------------------------------------

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/05/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 19/05/2025  Ass.	Liquidação: em: 19/05/2025  Ass.	Pague-se em: 19/05/2025  Ass.
---	---	---	---

Usuário Emissor: VERONICA1

		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>NÚMERO 4 CÓDIGO VERIFICAÇÃO ZFLK-ZETH DATA EMISSAO 19/05/2025 11:10:20</p>			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME   NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
CIRO NIRONDE ARRUDA DOS SANTOS				-			
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
116.044.364-50		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA AMAURI SALES DE MELO				375			
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Não informado		CENTRO					
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			
Baraúna		PB		Brasil			
CEP		TELEFONE		E-MAIL			
58188-000		Não informado		cironironde2019@gmail.com			
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA							
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
02.304.546/0001-61		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA GETULIO VARGAS				Não informado			
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Não informado		CENTRO					
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			
BARAUNA		PB		Não informado			
CEP		TELEFONE COMERCIAL		TELEFONE CELULAR		E-MAIL	
58188000		Não informado		Não informado		camarabarauna4@gmail.com	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica				Aliquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
452-00/05 SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES				5%	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
DESCRIÇÃO DETALHADA							
LAVAGEM DO CARRO							
<b>VALORES</b>							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS			
R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		INSS		IR	
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\$ 200,00		5%		R\$ 0,00	
ISS Retido		ISS		VALOR LÍQUIDO			
R\$ 0,00		R\$ 10,00		R\$ 200,00			
OBSERVAÇÕES							
Não informado							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA							
NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA POR UM PRESTADOR							

19/05/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025051922147fa87b3542a  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 19/05/2025 às 19:17:55  
**Valor Original:** R\$ 200,00      **Valor Atualizado:** R\$ 200,00

### Origem

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

### Destino

**Nome:** Ciro Nironde Arruda Dos Santos  
**CPF:** XXX.044.364-XX  
**Instituição:** PICPAY  
**Chave Pix:** +5583987080033

**Código da operação:** 46977242542  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000174</b>	Data de Emissão: 20/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 095 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo Anterior: 61.705,85 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 61.705,85 Este Empenho: 5.000,00 Saldo da Dotação: 56.705,85
---	--

Credor: VANDERLEY BARROS GOMES LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 50.238.213/0001-24
--	--	---------------------------------

Endereço: LUIS MOREIRA DANTAS. 230	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 locação de veiculo sem motorista: HB20 PLACA: QGT4863 com ar condicionado, airbag, abs, 5 pessoas, motorização 1.0 para atender as necessidades do gabinete da presidência, referente ao mês de maio do corrente ano, conforme anexo
---

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

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

Contrato: 00005/2025	Processo:
-------------------------	-----------

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/05/2025 	Deduzida da Dotação: em: 20/05/2025 	Liquidação: em: 20/05/2025 	Pague-se em: 20/05/2025 
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>NÚMERO 8 CÓDIGO VERIFICAÇÃO YDVK-LTMV DATA EMISSAO 20/05/2025 09:04:12</p>			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME   NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
VANDERLEY BARROS GOMES				-			
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
50.238.213/0001-24		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
R LUIS MOREIRA DANTAS				430			
COMPLEMENTO			BAIRRO				
Não informado			JOSE RODRIGUES DE LIMA				
MUNICÍPIO			UF		PAÍS		
Baraúna			PB		Brasil		
CEP		TELEFONE		E-MAIL			
58188-000		8381633433		vanderleymariano214@gmail.com			
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA							
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
02.304.546/0001-61		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA GETULIO VARGAS				Não informado			
COMPLEMENTO			BAIRRO				
Não informado			CENTRO				
MUNICÍPIO			UF		PAÍS		
BARAUNA			PB		Não informado		
CEP		TELEFONE COMERCIAL		TELEFONE CELULAR		E-MAIL	
58188000		Não informado		Não informado		camarabarauna4@gmail.com	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica				Aliquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
771-10/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR				5%	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCRIÇÃO DETALHADA							
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, COM AR CONDICIONADO, AIRBAG, ABS, 5 PESSOAS, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMERA MUNICIPAL DE BARAUNA/PB REFERENTE AO MES DE MAIO ANO 2025.							
<b>VALORES</b>							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS			
R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00		R\$ 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00		R\$ 5.000,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Baraúna / PB							
OBSERVAÇÕES							
CHAVE PIX: 83981633433							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA							

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025052012322e9f56111af

**Data e Hora:**

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

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 50.238.213 VANDERLEY BARROS GOMES

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

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 46995801583

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000175</b>	Data de Emissão: 20/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 19.586,45 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 19.586,45 Este Empenho: 660,10 Saldo da Dotação: 18.926,35
---	--

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>660,10</b>
--	-----------	------------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 660,10 (Seiscentos e Sessenta Reais e Dez Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/05/2025 	Deduzida da Dotação: em: 20/05/2025 	Liquidação: em: 20/05/2025 	Pague-se em: 20/05/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 20/05/2025 VLR TOTAL: 660,10 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, BARAUNA-PB		NF-e Nº 000.000.054 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SIVONALDO NUNES DOS SANTOS</b>  R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.054 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA USUARIO FINAL</b>		CHAVE DE ACESSO 2525 0543 9034 1400 0133 5500 1000 0000 5411 7175 3320		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164145834		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250029717620 20/05/2025 09:07:47	
CNPJ / CPF		CNPJ / CPF		CNPJ / CPF	
				43.903.414/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 20/05/2025	
ENDEREÇO <b>GETULIO VARGAS, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 58188-000	
MUNICÍPIO <b>BARAUNA</b>		UF <b>PB</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX		UF		TIORA DA SAÍDA 07:41:28	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,81	660,10
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	660,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
3115	0001010250 - CC ORIG PET 2L (CX08)	22021000	0500	5405	CX	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	FANTA LAR PET 2L	22021000	0500	5405	UN	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO 1000 G	04039000	0102	5102	UN	7,00	6,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	BEBIDA LACTEA ISIS SALADA DE FRUTAS 1000 G	04039000	0102	5102	UN	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	CAFE TORRADO MOIDO KIMIMO ALMOFADA 20X250G	09012100	0102	5102	FD	8,00	18,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5265	0000900023 - AGUA SCHIN MINER S/GAS 0.50L PET 12UN PBR	22011000	0500	5405	CX	24,00	2,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4775	FLOCAO NOVOMILHO 30X500G	11022000	0102	5102	FD	4,00	1,90	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	AIPB ACUCAR OURO BOM TRITURADO - 30X1 KG	17011400	0102	5102	FD	2,00	4,25	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL SC C 50X200G	04022110	0500	5405	FD	7,00	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5539	PEITO DE FRANGO CG. BANDEJA FRIATO	02071411	0102	5102	KG	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	LINGUICA DE FRANGO GROSSA CG FRIATO 1KG	16010000	0102	5102	KG	1,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	SALSICHA CONGELADA FRIATO LONG 4X5 20KG	16010000	0102	5102	KG	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5388	COXA DE FRANGO CG. BANDEJA FRIATO	02071412	0102	5102	KG	4,00	17,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342	MARGARINA PRIMOR - 12X1KG	15171000	0102	5102	CX	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3545	MILHO VERDE PREDILECTA LATA 170G	20058000	0102	5102	CX24	4,00	3,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3606	CREME DE LEITE ITALAC C/24X200	04022930	0102	5102	CX	11,00	3,70	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987	LEITE COND.ITALAC SEMIDESN.TP	04029900	0102	5102	CXA1	2,00	6,80	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071	MOLHO TOM,QUERO TRADICIONAL SACHE 240GR	21032010	0102	5102	CX	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	SARDINHA COQUEIRO OLEO C/54X125GR	16041310	0102	5102	CX	9,00	5,80	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c]DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.]NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. [Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 52,93Est.: 74,88Mun.: 0,00	



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202505201236f4e2e0dcbcf

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 660,10

### 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:** 46995885480

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000176</b>	Data de Emissão: 20/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 18.926,35 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 18.926,35 Este Empenho: 110,95 Saldo da Dotação: 18.815,40
--	--

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

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>110,95</b>
--	-----------	------------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 110,95 (Cento e Dez Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/05/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 20/05/2025  Ass.	Liquidação: em: 20/05/2025  Ass.	Pague-se em: 20/05/2025  Ass.
--	--	---	--

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 20/05/2025 VLR TOTAL: 110,95 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, BARAUNA-PB		NF-e Nº 000.000.055 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SIVONALDO NUNES DOS SANTOS</b> R. JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL.: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.000.055 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA USUARIO FINAL</b>		CHAVE DE ACESSO 2525 0543 9034 1400 0133 5500 1000 0000 5512 0701 2259		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164145834		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250029717911 20/05/2025 09:09:19	
CNPJ / CPF		CNPJ / CPF		CNPJ / CPF	
				43.903.414/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>				02.304.546/0001-61		20/05/2025	
ENDEREÇO <b>GETULIO VARGAS, S/N</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 58188-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 20/05/2025
MUNICÍPIO <b>BARAUNA</b>		FONE / FAX		UF <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:48:03

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	110,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,95

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	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2609	LIMP.PERF.CONC.COALA TALCO	34029029	0102	5102	EMB4	1,00	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	BOM AR AER 360ML LAVANDA	33074900	0102	5102	UN	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	DESINF.AZULIM DILUIV.ERVA DOCE RENDE 12L	38089419	0102	5102	UN	1,00	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599	LIMPADOR PERF.CASA FLOR INTUITIVE C/ILT	34029031	0102	5102	UN	1,00	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	SC P/LIXO PTO ALMOF 20X15LTS 1454 CONDOR	39232190	0102	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	COPO DESC.COPOBRAS TRANSPAREN C/100X150M	39241000	0102	5102	PC	4,00	4,75	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5114	GUARDANAPO MALU 21X23	48183000	0102	5102	FDO1	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	PALITO P/DENTE GINA	44219900	0102	5102	PC	2,00	0,80	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5378	PROTECTOR DE ALIMENTOS DE PLASTICO VERMELHO MAXIMA PLAST MAX144	39241000	0102	5102	UN	3,00	9,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: c212618357429d0628da57d8957dab5e DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 11,91Est.: 18,49Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250520123822c18f8933b

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 110,95

### 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:** 46995964152

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000177</b>	Data de Emissão: 21/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 1001 - REFORMAR E EQUIPAR O PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 073 - MOBILIÁRIO EM GERAL	Saldo Anterior: 14.647,80 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 14.647,80 Este Empenho: 430,00 Saldo da Dotação: 14.217,80
---	--

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

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

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

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de uma escrivaninha destinada ao juridico a ser utilizada no plenário desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>430,00</b>
--	-----------	------------------------------------

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

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

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra: 0025/2025	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso: 1 - PRÓPRIOS				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 21/05/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 21/05/2025  Ass.	Liquidação: em: 21/05/2025  Ass.	Pague-se em: 23/05/2025  Ass.
--	--	---	--

RECEBEMOS DE ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA 00 JARDIM PLANALTO BARAUNA-PB		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 642 EMISSÃO: 21/05/2025
		SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 430.00

<b>ARQUIVO LOGOMARCA:</b> C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.DPG	<b>ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT</b>  R DA INDEPENDENCIA, 030 - CENTRO - BARAUNA - PB - CEP: 58188000 FONE/FAX: 83981332408 EMAIL: ALETEBARROS@HOTMAIL.COM	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.642</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO <b>2525 0504 2049 2900 0193 5500 1000 0006 4211 8507 5460</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250029973941 - 21/05/2025 09:05:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161344470	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.204.929/0001-93

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		02.304.546/0001-61	21/05/2025
ENDEREÇO <b>RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA 00</b>	BAIRRO <b>JARDIM PLANALTO</b>	CEP <b>58188000</b>	DATA ENTRADA/SAÍDA 21/05/2025
MUNICÍPIO <b>BARAUNA</b>	FONE/FAX 8336331074	UF <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 09:02

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST C/OSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS
10841	ESCRIVANINHA VALDEMOVEIS OFFICE - CIN/OFF	94036000	0102	5929	UN	1	430,00	430,00			

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Valor do IPI referente a Devolução: R\$ 0,00 ICMS Recolhido anteriormente na NFCe N 13771	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202505231442416f2d97c69

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 430,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

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

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 47155304294

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000178</b>	Data de Emissão: 22/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 049 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Saldo Anterior: 56.705,85 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 56.705,85 Este Empenho: 92,19 Saldo da Dotação: 56.613,66
--	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>92,19</b>
---	-----------	-----------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 92,19 (Noventa e Dois Reais e Dezenove Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/05/2025 	Deduzida da Dotação: em: 22/05/2025 	Liquidação: em: 22/05/2025 	Pague-se em: 22/05/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

ROTEIRO: 003 - 0269 - 860 - 2775  
 MATRÍCULA: 797138-2025-5-9  
 DOM. BANC.:

Data de Apresentação: **15/05/2025**  
 Cadastre sua Fatura em Débito Automático.  
 Utilize o Código: **0000797138-5**

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3  
 PODER PÚBLICO / POD. PÚB. MUNICIPAL LIGAÇÃO: TRIFASICO  
 TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: **380** Lim. Min.: **350** Lim. Max.: **399**

Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
04/04/2025	06/05/2025	32	04/06/2025

**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**



NOTA FISCAL Nº: 005.417.720 - Série: 002  
 DATA DE EMISSÃO: 07/05/2025  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nb3e/consulta>  
 chave de acesso:  
 2525 0509 0951 8300 0140 6600 2005 4177 2010 6209 2896  
 Protocolo de Autorização:  
 3252500009210843 - 07/05/2025 16:20:51

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>Mai / 2025</b>	<b>02/06/2025</b>	<b>R\$ 92,19</b>

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 Calc.(R\$)	Alíquota (%)	Valo (R\$)
Consumo em KWh	KWH	298,00	0,763900	227,64	6,81	227,64 20	45,53	0,588270	PIS	37,51	0,6671	0,24
Energia Atv Injetada GDII	KWH	237,00	0,670710	-158,95	5,42	-70,60 20	-14,12	0,588270	COFINS	37,51	3,0729	1,14
Ajude GDII - TRF Reduzida(Lei 14.300/22) - Conv.	KWH	237,00	0,098030	23,23	0,00	0,00 20	0,00	0,098032	ICMS	157,31	20,00	31,44
Adic. B. Amarela				0,27	0,01	0,27 20	0,05					
Subsidio SCEE				69,57	0,00	0,00 20	0,00					
<b>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</b>												
Devolução Subsidio SCEE				-69,57	0,00	0,00 20	0,00					



TOTAL: 92,19 1,40 157,31 31,46

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
D7044002121	Energia ativa em KWh	Ponta	1542	1840	1	298
D7044002121	Energia injetada	Ponta	2226	3061	1	835

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

<b>ITAÚ</b>		<b>341-7</b>		<b>4191.09313 97110.792930 85951.190009 6 11000000009219</b>	
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b>			VENCIMENTO <b>02/06/2025</b>		
BENEFICIÁRIO <b>ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA</b>			CNPJ 09.095.183/0001-40	Ag.COD. BENEFICIÁRIO <b>2938/59511-9</b>	
ENDEREÇO AV ENGENHEIRO AGRONOMO ALVARO FERREIRA, 155 - - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58070-408			NOSSO NÚMERO <b>109/31971107-9</b>		
DATA DO DOCUMENTO <b>07/05/2025</b>	Nº DOCUMENTO <b>797138-2025-05-9</b>	ESPECIE DOC <b>DS</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA DO PROCESSAMENTO <b>07/05/2025</b>	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>92,19</b>
CARTEIRA <b>109</b>		ESPECIE <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					
PAGADOR CAMARA MUNICIPAL RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N BARAUNA (AG: 80)			CPF/CNPJ 02.304.546/0001-61		
SACADOR/ ANALISTA			CÓD. DE BAXA		

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: 1.338 A expirar no próximo ciclo: 0  
- Leitura confirmada

## SITUAÇÃO DE DÉBITOS

### INDICADORES DE QUALIDADE

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

Conjunto: Picuí

Referência:

03/2025

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
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											
MAI/24	527,00											

\*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

### COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	UN.	POSTO
Serviço de distribuição ENERGISAPB	19,91	21,60	KWH	Ponta
Compra de energia	25,00	27,12	INJ	Ponta
Serviço de transmissão	5,13	5,56		
Encargos setoriais	9,29	10,08		
Impostos diretos e encargos	32,86	35,64		
Outros serviços	0,00	0,00		
<b>Total</b>	<b>92,19</b>	<b>100,00</b>		
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 03/2025): R\$ 10,46				

### ESTRUTURA DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	UN.	POSTO	Leitura Anterior: 04/04/2025			Leitura Atual: 06/05/2025			Dias: 32		DADOS DO CONSUMO	
					ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MÉDIDO	FATURADO		
Serviço de distribuição ENERGISAPB	19,91	21,60	KWH	Ponta	1.840,00	1.542,00	1,00	0,00	0,00	0,00		298,00	298,00	
Compra de energia	25,00	27,12	INJ	Ponta	3.061,00	2.226,00	1,00	0,00	0,00	0,00		835,00	237,00	

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](http://www.energisa.com.br).

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

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

### Central de Atendimento Energisa: 0800 083 0196

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

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

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

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

### ONDE PAGAR SUA CONTA

#### Débito Automático:

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



#### Agentes Credenciados:

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



#### Autoatendimento e Internet:

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

## Chegamos no WhatsApp!

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

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



## Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

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



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202505221113b4c3e00ac17

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 92,19

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ENERGISA

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

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Código da operação:** 47097026837

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000179</b>	Data de Emissão: 26/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 56.613,66 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 56.613,66 Este Empenho: 69,00 Saldo da Dotação: 56.544,66
--	---

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

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

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

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

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/05/2025 	Deduzida da Dotação: em: 26/05/2025 	Liquidação: em: 26/05/2025 	Pague-se em: 26/05/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000180</b>	Data de Emissão: 26/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Saldo Anterior: 18.815,40 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 18.815,40 Este Empenho: 4.625,74 Saldo da Dotação: 14.189,66
---	--

Credor: BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Juridica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 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 HB20 PLACA: QGT4863 referente ao mês de maio do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>4.625,74</b>
--	-----------	--------------------------------------

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

Contrato: 00000/42025	Processo:
--------------------------	-----------

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

Fica empenhada a importância de R\$ 4.625,74 (Quatro Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/05/2025 	Deduzida da Dotação: em: 26/05/2025 Ass.	Liquidação: em: 26/05/2025 Ass.	Pague-se em: 27/05/2025 Ass.
---	--	---------------------------------------	------------------------------------



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202505271059aa90c8962be

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 4.625,74

### 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:** 47318347774

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000181</b>	Data de Emissão: 28/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 14.189,66 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 14.189,66 Este Empenho: 993,00 Saldo da Dotação: 13.196,66
---	--

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

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

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

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

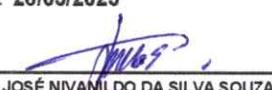
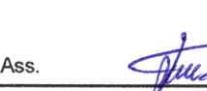
Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>993,00</b>
--	-----------	------------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 993,00 (Novecentos e Noventa e Três Reais)			
--	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 28/05/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 28/05/2025  Ass.	Liquidação: em: 28.05.2025  Ass.	Pague-se em: 28.05.2025  Ass.
---	---	---	---

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

NF-  
Nº: 900404593  
SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº: 900404593-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d

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

25-2505-08.761.132/0001-48-55-891-900.404.593-162.809.551-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165228679

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

59.662.446/0001-24

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250031489385 28/05/2025 08:56:04

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

2025-05-28 08:56:03

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58188000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2025-05-28 00:00:00

MUNICÍPIO

BARAUNA

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.040,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

47,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IP1

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

993,00

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. IP1	ADQ. ICMS ALIQ. IP1
00000001	REFEICOES	21069090	0102	5102	und	52,00	20,00	1.040,00				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025052813598a73395cf7d

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 993,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 47373281711

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000182</b>	Data de Emissão: 29/05/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 13.196,66 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 13.196,66 Este Empenho: 1.380,00 Saldo da Dotação: 11.816,66
---	--

Credor: PANIFICADORA DANTAS LTDA.	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 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: <b>1.380,00</b>
--	-----------	--------------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 1.380,00 (Um Mil e Trezentos e Oitenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/05/2025 	Deduzida da Dotação: em: 29/05/2025 Ass.	Liquidação: em: 29/05/2025 Ass.	Pague-se em: 29/05/2025 Ass.
---	--	---------------------------------------	------------------------------------

Recebemos de PANIFICADORA DANTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 29/05/2025 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA Valor Total: 1.380,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.156</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>PANIFICADORA DANTAS LTDA</b> RUA GETULIO VARGAS, 330, null - CENTRO - BARAUNA - PB - CEP: 58188-000 Fone: (83)8711-8278	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.156</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>2525 0542 6750 3400 0126 5500 1000 0001 5619 5934 1044</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Operação com Cupom Fiscal	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>225250031799261 29/05/2025 11:23:29</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164036237	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 42.675.034/0001-26

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 29/05/2025	
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, S/N null	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA DA SAÍDA 29/05/2025
MUNICÍPIO BARAUNA	UF PB	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:23:26

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.380,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.380,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CEOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI	
21	MORTADELA DE FRANGO PERDIGAO	16010000	0102	5929	KG	5,01	9,30	0,00	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	QUEIJO MUSSARELA NATVILLE	04061010	0102	5929	KG	6,25	40,00	0,00	250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PÃO	19059090	0500	5929	KG	40,33	9,48	0,00	382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SORDA BRANCA	19059090	0500	5929	UN	24,00	3,60	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	COCA-COLA 2LT	22021000	0500	5929	UN	48,00	8,30	0,00	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CHESTER LANCHE PERD	16023230	0102	5929	KG	10,81	20,00	0,00	216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"; NF-e Referenciada ao(s) Cupom Fiscal NFCE 316;	RESERVADO AO FISCO

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250529143274f8cc72902

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 1.380,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** PANIFICADORA DANTAS LTDA

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

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 47422135615

**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



# **DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

**José Nivanildo da Silva Souza  
PRESIDENTE**



# **DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

## **MAIO 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: () -

## DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000034</b>	Data de Emissão: 09/05/2025	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 04/2025 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções: SALARIO FAMILIA	195,00
-------------------------------	--------

Valor Bruto: 748,62	Total das Deduções: 195,00	Valor Líquido: 553,62
------------------------	-------------------------------	--------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 09/05/2025 Ass.	Liquidação: em: 09.05.2025 Ass.	Pague-se em: 09.05.2025 Ass.	Tesoureiro: em: 09.05.2025 Ass.
---	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 748,62 (Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

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

NÚMERO DO R.G.

INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: ( ) -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000035</b>	Data de Emissão: 09/05/2025	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 04/2025 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME ANEXO.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenh: Parcela:	
Retenções: SALARIO FAMILIA		130,00	
Valor Bruto: 264,78	Total das Deduções: 130,00	Valor Líquido: 134,78	
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: 09/05/2025 Ass.	Liquidação: em: 09.05.2025 Ass.	Pague-se em: 09.05.2025 Ass.	Tesoureiro: em: 09.05.2025 Ass.
<b>Recibo</b>			
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: <b>0000036</b>	Data de Emissão: 09/05/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	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 04/2025 DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:
------------

Valor Bruto: <b>515,59</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>515,59</b>
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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: 09/05/2025 Ass.	Liquidação: em: 09/05/2025 Ass.	Pague-se em: 09/05/2025 Ass.	Tesoureiro: em: 09/05/2025 Ass.
---	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

### Recibo

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

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

NÚMERO DO R.G.

INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000037</b>	Data de Emissão: 09/05/2025	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 04/2025 DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME ANEXO.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:	
Retenções:			
Valor Bruto: <b>5.588,26</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>5.588,26</b>	
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 4916-1 Operação: 6 C/C: 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA Nº do Cheque: PIX			
Ass. Ordenador de Despesas: em: 09/05/2025 Ass.	Liquidação: em: 09/05/2025 Ass.	Pague-se em: 09/05/2025 Ass.	Tesoureiro: em: 09/05/2025 Ass.
<b>Recibo</b>			
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	



# 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 - Abril de 2025

06/05/2025  
Página 1 de 3

Tributos/Códigos de Receita	Valor Bruto	Base Calc. Ent.	Base Calc. Func.	Débito Apurado	Ded. Sal. Fam.	Ded. Sal. Mat.	Saldo a Pagar
<b>1 - Geral</b>				<b>16.613,10</b>	<b>325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.288,10</b>
1082-01 - CP SEGURADOS -	73.370,09	73.045,09	73.045,09	7.117,25	325,00	0,00	6.792,25
1138-01 - CP PATRONAL -	73.370,09	73.045,09	73.045,09	8.765,40	0,00	0,00	8.765,40
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	73.370,09	73.045,09	73.045,09	730,45	0,00	0,00	730,45
				<b>16.613,10</b>			

9.495,85

Comunhonados 748,62 - 195,  
Efetivos 515,59  
Contratos 264,78 - 130  
Novos 5.588,26

CNPJ <b>02.304.546/0001-61</b>	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>	
Período de Apuração <b>Abril/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25127.0233281-6</b>
Observações		Pagar este documento até <b>20/05/2025</b>
		Valor Total do Documento <b>16.288,11</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	6.792,25			6.792,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	8.765,41			8.765,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	730,45			730,45
<b>Totais</b>		<b>16.288,11</b>			<b>16.288,11</b>

Patronal: 9.495,86  
 Segurado 7.117,25 - 325,00  
 6.792,25

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000162 9 88110385251 1 40071625127 8 02332816364 2



CNPJ: 02.304.546/0001-61  
 Número: 07.16.25127.0233281-6  
 Pagar até: 20/05/2025  
 Valor: 16.288,11

Pague com o PIX





# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000038</b>	Data de Emissão: 09/05/2025	Código: 6 - I.R.R.F	
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento <b>2</b>	CNPJ/CPF: 01.612.512/0001-71
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS. 147		Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAÚNA - PB	CEP: 58188-000	

Especificação da Despesa:  
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS NO MES DE ABRIL/2025.

### Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:
------------

Valor Bruto: <b>4.457,88</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>4.457,88</b>
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 09/05/2025 Ass.	Liquidação: em: 09/05/2025 Ass.	Pague-se em: 09/05/2025 Ass.	Tesoureiro: em: 09/05/2025 Ass.
---	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 4.457,88 (Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

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

NÚMERO DO R.G.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB



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

**Comprovante de Entrega**

Motivo de não Entrega  
(Uso da Empresa Entregadora)

Referência <b>D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não Existe Nr. Indicado
	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no Verso)

Sacado: <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>				CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61	
<b>RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N JARDIM PLANALTO BARAÚNA-PB</b>					
Inscr. Munic:	Data do Documento	Inscrição	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
2419/2018	09/05/2025	00002419	20254000001530000	<b>R\$4.457,88</b>	<b>30/05/2025</b>

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS CAIXAS,BB,APP E CONVENIADOS CAIXAS E BB.**



**D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA</b> SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DAM - Documento de Arrecadação municipal	Inscr. Munic:	Vencimento
	2419/2018	<b>30/05/2025</b>
	Nosso Número	Inscrição
	20254000001530000	00002419
Sacado: <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61
<b>RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N JARDIM PLANALTO BARAÚNA-PB</b>		

Carimbo e Assinatura	Descrição da Receita	Valor (R\$)
	4936-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$4.457,88

(+) Outros Acréscimos/Descontos	R\$0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>R\$4.457,88</b>

Via do Cliente Autenticação Mecânica no Verso



**D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS**

81650000044.2 57880439202.0 50530000000.5 15300042025.4

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA</b> SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DAM - Documento de Arrecadação municipal	Inscr. Munic:	Vencimento					
	2419/2018	<b>30/05/2025</b>					
	Nosso Número	Valor do Documento					
	20254000001530000	<b>R\$4.457,88</b>					
Data do Documento	Base de Calculo (ISS)	Aceite	Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data Processamento	Inscrição
09/05/2025		N	RC	17	R\$	09/05/2025	00002419

Pague com o PIX



Descrição da Receita	Valor (R\$)
4936-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$4.457,88

(+) Outros Acréscimos/Descontos	R\$0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>R\$4.457,88</b>

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA** CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61  
**RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N JARDIM PLANALTO BARAÚNA-PB**

Via do Banco Codigo de Baixa



Autenticação Mecânica

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
<b>Conta origem:</b>	4916   006   00000002-7
<b>Conta destino:</b>	4916   006   00000025-6

<b>Nome destinatário:</b>	BARAUNA PREFEITURA
<b>Valor:</b>	R\$ 4.457,88

<b>Data de débito:</b>	09/05/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	09/05/2025 12:00:39

<b>Código da operação:</b>	93376429
<b>Chave de segurança:</b>	K367EYCHEQ81A47A

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000039</b>	Data de Emissão: 12/05/2025	Código: 4 - SALARIO MATERNIDADE	
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física <b>2</b> 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: VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE SALÁRIO MATERNIDADE DA SERVIDORA: MÔNICA CORDEIRO SOARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:
------------

Valor Bruto: <b>1.668,39</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>1.668,39</b>
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/05/2025 Ass.	Liquidação: em: 12/05/2025 Ass.	Pague-se em: 12/05/2025 Ass.	Tesoureiro: em: 12/05/2025 Ass.
---	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.668,39 (Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

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

NÚMERO DO R.G.

INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Vantagens/Descontos - Mensal - Maio de 2025 - por Secretaria

21/05/2025

Página 2 de 4

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
-----------	------	--------------	-----	------	-------	---------	-------	------	-------

## 5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO

### 3 - SALÁRIO MATERNIDADE 1.668,39

0000069	MONICA CORDEIRO SOARES	01/03/2025	064.896.934-70	3	1.668,39				1.668,39
---------	------------------------	------------	----------------	---	----------	--	--	--	----------

Qtd: 1

1.668,39



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000040</b>	Data de Emissão: 12/05/2025	Código: 3 - SALARIO FAMILIA	
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Juridica 3-Folha de Pagamento <b>2</b>	CNPJ/CPF: 29.979.036/0170-35
Endereço:		Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000	

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

Retenções:
------------

Valor Bruto: <b>195,00</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>195,00</b>
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/05/2025 Ass.	Liquidação: em: 12/05/2025 Ass.	Pague-se em: 12/05/2025 Ass.	Tesoureiro: em: 12/05/2025 Ass.
---	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 195,00 (Cento e Noventa e Cinco Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

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

NÚMERO DO R.G.

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 - Maio de 2025 - por Secretaria**

21/05/2025

Página 6 de 7

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: <b>0000041</b>	Data de Emissão: 13/05/2025	Código: 3 - SALARIO FAMILIA	
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento <b>2</b>	CNPJ/CPF: 29.979.036/0170-35
Endereço:		Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000	

Especificação da Despesa: DESPEZA EXTRA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:
------------

Valor Bruto: <b>260,00</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>260,00</b>
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/05/2025 Ass.	Liquidação: em: 13.05.2025 Ass.	Pague-se em: 13.05.2025 Ass.	Tesoureiro: em: 13.05.2025 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 - Maio de 2025 - por Secretaria

21/05/2025

Página 2 de 7

Matrícula	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: () -

## DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000042</b>	Data de Emissão: 16/05/2025	Código: 1 - C.E.F	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Juridica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 00.360.305/4916-80
Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO. SN		Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000	

Especificação da Despesa: REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE MES DE MAIO DO CORRENTE ANO	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:
------------

Valor Bruto: <b>9.345,65</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>9.345,65</b>
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 16/05/2025 Ass.	Liquidação: em: 16.05.2025 Ass.	Pague-se em: 16.05.2025 Ass.	Tesoureiro: em: 16.05.2025 Ass.
---	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 9.345,65 (Nove Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco 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



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000043</b>	Data de Emissão: 16/05/2025	Código: 1 - C.E.F	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input 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 MAIO DO CORRENTE ANO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:
------------

Valor Bruto: <b>1.122,38</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>1.122,38</b>
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 16/05/2025 Ass.	Liquidação: em: 16.05.2025 Ass.	Pague-se em: 16.05.2025 Ass.	Tesoureiro: em: 16.05.2025 Ass.
---	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.122,38 (Um Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

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

NÚMERO DO R.G.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome	CPF	Valor Prest	Valor a Pagar
ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA	207.591.934-87	R\$ 787,99	R\$ 787,99
JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA	024.711.434-07	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
JOAO BATISTA DE DEUS DE OLIVEIRA	146.822.348-89	R\$ 351,48	R\$ 351,48
JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	016.234.574-75	R\$ 1.241,20	R\$ 1.241,20
JORAIDE DE SOUTO GONCALVES	054.905.934-23	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	619.330.664-15	R\$ 899,98	R\$ 899,98
JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	619.330.664-15	R\$ 780,00	R\$ 780,00
MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	068.767.524-37	R\$ 190,97	R\$ 190,97
MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	068.767.524-37	R\$ 319,89	R\$ 319,89
REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	809.375.431-87	R\$ 417,00	R\$ 417,00
REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	809.375.431-87	R\$ 1.508,00	R\$ 1.508,00
SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	061.570.344-59	R\$ 445,11	R\$ 445,11
SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	061.570.344-59	R\$ 119,03	R\$ 119,03
SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	061.570.344-59	R\$ 47,38	R\$ 47,38

Convenio	Nº Ext	Seq	Prz Total	Prz Reman	Contrato	Nº Prest	Matricula
14167	242	1	47	43	13.4916.110.0314752/03	4	0000041
14167	242	2	47	43	13.4916.110.0314762/77	4	30
14167	242	3	46	43	13.4916.110.0314864/00	3	060
14167	242	4	40	36	13.4916.110.0314768/62	4	0000042
14167	242	5	47	43	13.4916.110.0314748/19	4	38
14167	242	6	47	43	13.4916.110.0314761/96	4	23
14167	242	7	47	42	13.4916.110.0314742/23	5	23
14167	242	8	96	59	13.4916.110.0006546/88	37	13
14167	242	9	84	34	13.4916.110.0005654/05	50	13
14167	242	10	44	43	13.4916.110.0315020/22	1	58
14167	242	11	47	43	13.4916.110.0314799/69	4	20251
14167	242	12	96	88	13.4916.110.0004830/00	8	12
14167	242	13	96	88	13.4916.110.0006502/67	8	12
14167	242	14	96	76	13.4916.110.0031239/26	20	12



## 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 - Maio de 2025 - por Secretaria

15/05/2025

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	37	96		190,97
0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	517	119,03	38	96		119,03

Qtd: 2

310,00

20.468,03



# 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 - Maio de 2025 - por Secretaria**

15/05/2025  
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	50	84		319,89
0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	514	445,11	45	96		445,11
<b>Qtd: 2</b>					<b>765,00</b>				



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

**Vantagens/Descontos - Mensal - Maio de 2025 - por Secretaria**

15/05/2025  
Página 5 de 12

Matricula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
-----------	------	--------------	-----	------	-------	---------	-------	------	-------

## 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES

### 517 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTMOS - CEF 2 1.316,98

0000057	JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	01/01/2025	619.330.664-15	517	899,98	4	47		899,98
0000058	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	01/01/2025	809.375.431-87	517	417,00	1	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 - Maio de 2025 - por Secretaria**

15/05/2025

Página 4 de 12

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
-----------	------	--------------	-----	------	-------	---------	-------	------	-------

## 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES

514 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1									8.028,67
000053	ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA	01/01/2025	207.591.934-87	514	787,99	4	47		787,99
000055	JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA	01/01/2025	024.711.434-07	514	1.680,00	4	47		1.680,00
000059	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	01/01/2025	016.234.574-75	514	1.241,20	4	40		1.241,20
000056	JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES	01/01/2025	054.905.934-23	514	1.680,00	4	47		1.680,00
000057	JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	01/01/2025	619.330.664-15	514	780,00	5	47		780,00
000060	JOÃO BATISTA DE DEUS DE OLIVEIRA	01/01/2025	146.822.348-89	514	351,48	3	46		351,48
000058	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	01/01/2025	809.375.431-87	514	1.508,00	4	47		1.508,00

Qtd: 7

8.028,67



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

**Vantagens/Descontos - Mensal - Maio de 2025 - por Secretaria**

21/05/2025

Página 6 de 7

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	20	96		47,38
---------	---------------------------------	------------	----------------	-----	-------	----	----	--	-------

Qtd: 1

**47,38**



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

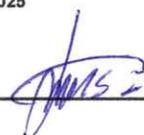
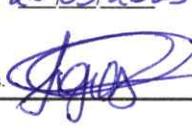
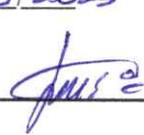
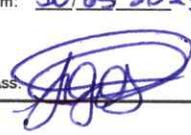
Número: <b>0000044</b>	Data de Emissão: 20/05/2025	Código: 6 - I.R.R.F	
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 01.612.512/0001-71
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS. 147		Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAÚNA - PB	CEP: 58188-000	

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES NO MES DE MAIO/2025.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
Parcela:	

Retenções:
------------

Valor Bruto: <b>4.320,55</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>4.320,55</b>
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/05/2025 Ass. 	Liquidação: em: 20/05/2025 Ass. 	Pague-se em: 20/05/2025 Ass. 	Tesoureiro: em: 20/05/2025 Ass. 
---	---	---	---

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 4.320,55 (Quatro Mil, Trezentos e Vinte Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

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

NÚMERO DO R.G.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB



# 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 - Maio de 2025 - por Secretaria**

20/05/2025

Página 3 de 9

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
-----------	------	--------------	-----	------	-------	---------	-------	------	-------

## 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES

507 - IRRF									4.320,55
0000053	ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA	01/01/2025	207.591.934-87	507	436,79			275	436,79
0000054	GIDEVAL DA COSTA SILVA	01/01/2025	570.422.094-00	507	436,79			275	436,79
0000055	JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA	01/01/2025	024.711.434-07	507	346,29			225	346,29
0000059	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	01/01/2025	016.234.574-75	507	303,63			225	303,63
0000056	JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES	01/01/2025	054.905.934-23	507	346,29			225	346,29
0000057	JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	01/01/2025	619.330.664-15	507	1.275,43			275	1.275,43
0000060	JOÃO BATISTA DE DEUS DE OLIVEIRA	01/01/2025	146.822.348-89	507	392,25			275	392,25
0000061	KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS	01/01/2025	084.199.874-41	507	346,29			225	346,29
0000058	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	01/01/2025	809.375.431-87	507	436,79			275	436,79

Qtd: 9

4.320,55

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
<b>Conta origem:</b>	4916   006   00000002-7
<b>Conta destino:</b>	4916   006   00000025-6

<b>Nome destinatário:</b>	BARAUNA PREFEITURA
<b>Valor:</b>	R\$ 4.320,55

<b>Data de débito:</b>	20/05/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	20/05/2025 11:07:20

<b>Código da operação:</b>	19229279
<b>Chave de segurança:</b>	VKQ0N106JQZP4NPU

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