



NOTAS DE EMPENHO
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
BALANCETES MENSASIS
MARÇO DE 2025

José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE



NOTA DE EMPENHO

MARÇO DE 2025

José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000068	Data de Emissão:	25/02/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	179.216,69
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	179.216,69
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	5.000,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	174.216,69
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
095 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
50.238.213 VANDERLEY BARROS GOMES	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	50.238.213/0001-24
Endereço:	Complemento:	
GETULIO VARGAS. SN		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	BARAUNA - PB	58188-000

Especificação da Despesa:
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 fevereiro do corrente ano, conforme anexo

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 25/02/2025	em: 25/02/2025	em: 25/02/2025	em: 10/03/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 5 CÓDIGO VERIFICAÇÃO DJKJ-XTVD DATA EMISSAO 25/02/2025 14:19:00			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS							
NOME NOME FANTASIA VANDERLEY BARROS GOMES				RAZÃO SOCIAL -			
CPF CNPJ 50.238.213/0001-24				INSCRIÇÃO MUNICIPAL Não informado		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	
LOGRADOURO R LUIS MOREIRA DANTAS				NÚMERO 430			
COMPLEMENTO Não informado				BAIRRO JOSE RODRIGUES DE LIMA			
MUNICÍPIO Baraúna				UF PB		PAÍS Brasil	
CEP 58188-000		TELEFONE 8381633433		E-MAIL vanderleymariano214@gmail.com			
TOMADOR DOS SERVIÇOS							
NOME / NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA							
CPF CNPJ 02.304.546/0001-61				INSCRIÇÃO MUNICIPAL Não informado		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	
LOGRADOURO RUA GETULIO VARGAS				NÚMERO Não informado			
COMPLEMENTO Não informado				BAIRRO CENTRO			
MUNICÍPIO BARAUNA				UF PB		PAÍS Não informado	
CEP 58188000		TELEFONE COMERCIAL Não informado		TELEFONE CELULAR Não informado		E-MAIL camarabarauna4@gmail.com	
SERVIÇOS PRESTADOS							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica 771-10/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR				Aliquota 0%		Base de Calculo R\$ 5.000,00	
DESCRição DETALHADA				Iss retido R\$ 0,00		Iss R\$ 0,00	
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 FEVEREIRO ANO 2025.							
VALORES							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.000,00				VALOR DO SERVIÇO R\$ 5.000,00		ACRÉSCIMOS R\$ 0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00				DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00		DEDUÇÃO LEGAL R\$ 0,00	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00		IR R\$ 0,00	
CSLL R\$ 0,00		OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00					
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO R\$ 5.000,00		ALÍQUOTA 0%		TPDP R\$ 0,00	
ISS Retido R\$ 0,00		ISS R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO 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: E00360305202503101820bbd55ca0c48

Data e Hora: 03/10/2025 às 15:41:20

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: 43609721901

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000069	Data de Emissão:	25/02/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	65.991,45
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	65.991,45
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	9.010,32
3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	Saldo da Dotação:	56.981,13
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
099 - SEM SUBELEMENTO		

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

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

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

Especificação da Despesa:

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		9.010,32

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\$ 9.010,32 (Nove Mil, Dez Reais e Trinta e Dois Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 25/02/2025	em: 25/02/2025	em: 25/02/2025	em: 18/03/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Resumo Previdenciário - DCTFWeb Secretaria
Mensal - Fevereiro de 2025

25/02/2025
Página 1 de 3

Tributos/Códigos de Receita	Valor Bruto	Base Calc. Ent.	Base Calc. Func.	Débito Apurado	Ded. Sal. Fam.	Ded. Sal. Mat.	Saldo a Pagar
1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES				12.513,77	0,00	0,00	12.513,77
1082-01 - CP SEGURADOS -	53.273,20	53.273,20	53.273,20	5.588,26	0,00	0,00	5.588,26
1138-01 - CP PATRONAL -	53.273,20	53.273,20	53.273,20	<u>6.392,78</u>	0,00	0,00	6.392,78
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	53.273,20	53.273,20	53.273,20	<u>532,73</u>	0,00	0,00	532,73
2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS				2.027,30	195,00	0,00	1.832,30
1082-01 - CP SEGURADOS -	10.031,00	9.836,00	9.836,00	<u>748,62</u>	195,00	0,00	553,62
1138-01 - CP PATRONAL -	10.031,00	9.836,00	9.836,00	1.180,32	0,00	0,00	1.180,32
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10.031,00	9.836,00	9.836,00	98,36	0,00	0,00	98,36
3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS				1.095,06	0,00	1.982,60	(887,54)
1082-01 - CP SEGURADOS -	6.459,62	4.477,02	6.459,62	<u>513,05</u>	0,00	1.982,60	(1.469,55)
1138-01 - CP PATRONAL -	6.459,62	4.477,02	6.459,62	<u>537,24</u>	0,00	0,00	537,24
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	6.459,62	4.477,02	6.459,62	44,77	0,00	0,00	44,77
5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO				356,51	65,00	0,00	291,51
1082-01 - CP SEGURADOS -	1.789,00	1.724,00	1.724,00	132,39	65,00	0,00	67,39
1138-01 - CP PATRONAL -	1.789,00	1.724,00	1.724,00	<u>206,88</u>	0,00	0,00	206,88
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.789,00	1.724,00	1.724,00	<u>17,24</u>	0,00	0,00	17,24
				15.992,64	260	1982,60	

Patronal:

Vereadores: 6.392,78 + 532,73 = 6.925,51

Comissionados: 1.180,32
98,36
1.278,68

Efetivos: 537,24
44,77
582,01

Contrato: 206,88
17,24
224,12

Patronal
9.010,32



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Resumo Previdenciário - DCTFWeb Secretaria
Mensal - Fevereiro de 2025

25/02/2025
Página 2 de 3

Tributos/Códigos de Receita	Valor Bruto	Base Calc. Ent.	Base Calc. Func.	Débito Apurado	Ded. Sal. Fam.	Ded. Sal. Mat.	Saldo a Pagar
Total Geral					260,00	1.982,60	13.750,04

CNPJ
02.304.546/0001-61Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNAPeríodo de Apuração
Fevereiro/2025Data de Vencimento
20/03/2025Número do Documento
07.16.25077.3458706-6

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000323326461

Valor Total do Documento

13.750,04**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	4.739,72			4.739,72
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	8.317,22			8.317,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	693,10			693,10
Totais		13.750,04			13.750,04

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

18/03/2025 07:59:48

85800000137 9 50040385250 3 79071625077 2 34587066028 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85800000137 9 50040385250 3 79071625077 2 34587066028 3

CNPJ: 02.304.546/0001-61

Número: 07.16.25077.3458706-6

Pagar até: 20/03/2025

Valor: 13.750,04



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503181126e058bd3930c

Data e Hora:

Valor: R\$ 13.750,04

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: 43960325882

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



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 - Fevereiro de 2025

11/03/2025
Página 1 de 2

Tributos/Códigos de Receita	Valor Bruto	Base Calc. Ent.	Base Calc. Func.	Débito Apurado	Ded. Sal. Fam.	Ded. Sal. Mat.	Saldo a Pagar
1 - Geral				15.992,64	260,00	1.982,60	13.750,04
1082-01 - CP SEGURADOS -	71.552,82	69.310,22	71.292,82	6.982,32	260,00	1.982,60	4.739,72
1138-01 - CP PATRONAL -	71.552,82	69.310,22	71.292,82	8.317,22	0,00	0,00	8.317,22
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	71.552,82	69.310,22	71.292,82	693,10	0,00	0,00	693,10
Total Geral				15.992,64	260,00	1.982,60	13.750,04



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Resumo Previdenciário - DCTFWeb Secretaria

Mensal - Janeiro de 2025

01/02/2025

Página 2 de 3

Tributos/Códigos de Receita	Valor Bruto	Base Calc. Ent.	Base Calc. Func.	Débito Apurado	Ded. Sal. Fam.	Ded. Sal. Mat.	Saldo a Pagar
Total Geral					260,00	1.982,60	13.747,05



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000072	Data de Emissão:	28/02/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	29.048,99
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	29.048,99
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.473,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	27.575,99
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Endereço:	Complemento:
R JOSE MENDES DE ARAUJO. 260	

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

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com buffet completo destinado a 1ª Sessão Ordinária 2025, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		1.473,00

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 1.473,00 (Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Três Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 28/02/2025	em: 28/02/2025	em: 28/02/2025	em: 10/03/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE 59.662.446 JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						Nº.: 900368322	
										SÉRIE: 891	

Identificação do Emitente				DANFE		CONTROLE DO FISCO			
59.662.446 JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO				Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica					
JOSE MENDES DE ARAUJO, 260 - CENTRO - BARAUNA - PB				0 - Entrada 1 - Saída					
58188000				Nº: 900368322-891					

NATUREZA DA OPERAÇÃO				CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR			
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d				25-2502-08.761.132/0001-48-55-891-900.368.322-179.788.393-3			

INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST.		CNPJ/CPF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
165228679				59.662.446/0001-24		225250013254003 28/02/2025 10:45:20	

DESTINATÁRIO REMETENTE							
NOME/ RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA				02.304.546/0001-61		2025-02-28 10:45:19	
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP	
RUA GETULIO VARGAS, S/N				CENTRO		58188000	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BARAUNA				PB			

FATURA							

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.473,00	
VALOR FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		IPÍ	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.473,00	

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPÍ	ALIO. ICMS	ALIO. IPÍ
00000001	BUFFET COMPLETO	21069029	0102	5102	UND	1,00	1.473,00	1.473,00					

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

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031018348adb12f9b1b

Data e Hora: 03/10/2025 às 15:43:50

Valor: R\$ 1.473,00

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: 43609883685

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: ☐	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000073	Data de Emissão: 28/02/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 9	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 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Saldo Anterior: 5.650,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 5.650,00 Este Empenho: 500,00 Saldo da Dotação: 5.150,00
--	---

Credor: JOELLY DA COSTA SOUTO	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 703.295.764-10
----------------------------------	--	-----------------------------

Endereço: RUA JOÃO PESSOA. S/N	Complemento:
-----------------------------------	--------------

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

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de imóvel localizado a Rua João Artur de Melo, s/n - Centro - Barauna - PB, salão ISA FESTAS, destinado a confraternização de abertura da 1ª Sessão Ordinária 2025, conforme anexo.

Natureza da Contratação 2 - LOCAÇÕES	Convênio:	Valor da Despesa: 500,00
---	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 28/02/2025 	Deduzida da Dotação: em: 28/02/2025 	Liquidação: em: 28/02/2025 	Pague-se em: 10/03/2025
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



LOGO

FATURA DE LOCAÇÃO NO ISA FESTA

Recebi da Câmara Municipal de Baraúna, a
importância de RS 500,00 (Quinhentos Reais)
referente a locação de imóvel localizado na Rua
João Arthur de Melo, Salão Isa Festa

Período da locação: 24/02/2025 a 24/02/2025

Baraúna-PB, 28 de Fevereiro de 2025

LOCADORA

Isa Festa Rua João Arthur de Melo, Baraúna-PB
58188-000

O.IPJ_001

Jedy Acácia Oliveira Corrêas

ISA FESTA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503101838a303131e519

Data e Hora: 03/10/2025 às 15:46:12

Valor: R\$ 500,00

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: 43610058843

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000074	Data de Emissão:	28/02/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	173.967,69
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	173.967,69
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	2.000,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	171.967,69
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
ISABEL DE MARIA COSTA SILVA 06030553461	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	31.353.707/0001-05

Endereço:	Complemento:
RUA JOAO ANTONIO DA SILVA. 80	

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

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com confecção de 10 (dez) conjuntos para fardamento dos funcionários desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.000,00

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 28/02/2025	em: 28/02/2025	em: 28/02/2025	em: 12/03/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e

25114002231353707000105000000000001425029916327441



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

Número da NFS-e

14

Competência da NFS-e

24/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

24/02/2025 08:58:05

Número da DPS

14

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

24/02/2025 08:58:05

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

31.353.707/0001-05

Inscrição Municipal

-

Telefone

(83) 9651-5841

Nome / Nome Empresarial

ISABEL DE MARIA COSTA SILVA 06030553461

E-mail

DDESERIGRAFIA@YAHOO.COM.BR

Endereço

JOAO ANTONIO DA SILVA, 80, PEDRO SALUSTINO

Município

Picuí - PB

CEP

58187-000

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

02.304.546/0001-61

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

E-mail

-

Endereço

GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO

Município

Baraúna - PB

CEP

58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Picuí - PB

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

REFERENTE A CONFEÇÃO DE 10 CONJUNTOS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Picuí - 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

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031215097493d8c2077

Data e Hora: 03/12/2025 às 12:45:17

Valor: R\$ 2.000,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ISABEL DE MARIA COSTA SILVA 06030553461

CPF/CNPJ: 31.353.707/0001-05

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 43706559300

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: ☐ 1-Ordinário Suplementar ☐ 2-Especial ☐ 3-Extraordinário ☐ 4-Fundo Especial	Número: 0000075	Data de Emissão: 06/03/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 27.575,99 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 27.575,99 Este Empenho: 2.430,00 Saldo da Dotação: 25.145,99
--	--

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

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de 09 (nove) placas de mesa personalizadas e 09 (nove) molduras tamanho 33*24 cm, destinadas a esta legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 2.430,00
---	-----------	--------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 2.430,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Trinta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 06/03/2025 	Deduzida da Dotação: em: 06/03/2025 Ass.	Liquidação: em: 06/03/2025 Ass.	Pague-se em: 12/03/2025 Ass.
---	--	---------------------------------------	------------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						Nº.: 900369597	
										SÉRIE: 891	

Identificação do Emitente				DANFE		CONTROLE DO FISCO			
NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496				Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica					
RUA: ROSA ROSELI VENANCIO DE ARAUJO, S/N - JUCELINO KUBISTCHEK - PICUI - PB				0 - Entrada 1 - Saída					
58187000				Nº.: 900369597-891					

NATUREZA DA OPERAÇÃO				CHAVE DE ACESSO DANFE PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR			
5101 - Venda de produção do estabelecimento.				25-2503-08.761.132/0001-48-55-891-900.369.597-171.031.528-8			

INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST.		CNPJ/CPF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
162618999				23.593.802/0001-58		225250014291185 06/03/2025 14:06:15	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA				02.304.546/0001-61		2025-03-06 14:06:13	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA GETULIO VARGAS, S/N			CENTRO		58188000		2025-03-06 00:00:00
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA
BARAUNA				PB			

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.430,00	
VALOR FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.430,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS			0				OFX6F06		PB		022.748.894-65	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
Rua: Anaiza Henriques			PICUI			PB		ISENTO				
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
								3				

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	PLACAS DE MESA PERSONALIZADA	83100000	0102	5101	UN	9,00	230,00	2.070,00				
00000002	HOMENAGEM COM MOLDURA DE MADEIRA PARA TÍTULO DE CIDADÃO.TAMANHO 33 X 24CM	97012100	0102	5101	UN	9,00	40,00	360,00				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecação, caso tenha valor a pagar.	
Nota MEI DADOS BANCÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA : AGÊNCIA: 4916; CONTA CORRENTE P.J: 845-7; NOADYA DA SILVA ARAUJO Pix:adonalpicui2@gmail.com			

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503121513fb2c2f835fc

Data e Hora: 03/12/2025 às 12:48:43

Valor: R\$ 2.430,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496

CPF/CNPJ: 23.593.802/0001-58

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 43706734687

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: ☐	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000076	Data de Emissão: 07/03/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 9	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 3.3.90.36.01 - 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: 5.150,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 5.150,00 Este Empenho: 250,00 Saldo da Dotação: 4.900,00
--	---

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

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

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: Barauna - 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: 250,00
--	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 07/03/2025 	Deduzida da Dotação: em: 07/03/2025 	Liquidação: em: 07/03/2025 	Pague-se em: 12/03/2025
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



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

NÚMERO
2

CÓDIGO
VERIFICAÇÃO
UQVF-MRQH

DATA EMISSAO
07/03/2025
10:13:02



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL	
CIRO NIRONDE ARRUDA DOS SANTOS		-	
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
116.044.364-50		Não informado	Não informado
LOGRADOURO		NÚMERO	
RUA AMAURI SALES DE MELO		375	
COMPLEMENTO		BAIRRO	
Não informado		CENTRO	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
Baraúna		PB	Brasil
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58188-000	Não informado	cironironde2019@gmail.com	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL			
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
02.304.546/0001-61		Não informado	Não informado
LOGRADOURO		NÚMERO	
RUA GETULIO VARGAS		Não informado	
COMPLEMENTO		BAIRRO	
Não informado		CENTRO	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
BARAUNA		PB	Não informado
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR	E-MAIL
58188000	Não informado	Não informado	camarabarauna4@gmail.com

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS				
Serviço / Atividade Econômica	Aliquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
452-00/05 SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	5%	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 12,50
DESCRIÇÃO DETALHADA				
LAVAGEM DO CARRO				

VALORES

VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 250,00		R\$ 250,00		R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 250,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,50	R\$ 250,00
OBSERVAÇÕES						
Não informado						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA						
NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA POR UM PRESTADOR						

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031215199a0ed7bfa45

Data e Hora: 03/12/2025 às 12:51:07

Valor: R\$ 250,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Ciro Nironde Arruda Dos Santos

CPF/CNPJ: ***044364**

Instituição: PICPAY

Código da operação: 43706876789

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: ☐	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000077	Data de Emissão: 10/03/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Número da Ficha: 10	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA				
Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			Saldo Anterior: 171.967,69 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 171.967,69 Este Empenho: 190,00 Saldo da Dotação: 171.777,69		
Credor: CERTIMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.			Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 31.014.048/0001-82	
Endereço: AVENIDA LIMA E SILVA . 1611			Complemento: LOJA 06A		
Bairro: Lagoa Nova	Cidade / UF: Natal - RN			CEP: 59075-710	
Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de certificado digital PJ A1, conforme anexo.					
Natureza da Contratação 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Convênio:		Valor da Despesa: 190,00	
DADOS DA LICITAÇÃO:					
Licitação:		Modalidade: 9-Sem Licitação			
Contrato:			Processo:		
DADOS DA OBRA:					
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:	
Fonte de Recurso:				Data Prevista:	
Situação:				Data da Conclusão:	
Fica empenhada a importância de R\$ 190,00 (Cento e Noventa Reais)					
Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/03/2025 		Deduzida da Dotação: em: 10/03/2025 		Pague-se em: 10/03/2025 	
Ass.		Ass.		Ass.	

Usuário Emissor: VERONICA1



CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
 AV PRUDENTE DE MORAIS, 6521 LOJA 01
 CANDELARIA - Natal - RN - 59065305
 TELEFONE:
 EMAIL:
 CNPJ: 31.014.048/0001-82
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2176503

NÚMERO DA NOTA
8728
 COMPETÊNCIA
03/2025
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
573968193
 DATA DE EMISSÃO
10/03/2025 10:30:47

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA				E-MAIL Gideval@hotmail.com		TELEFONE 83981098779	
ENDEREÇO R GETULIO VARGAS, S/N				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58188000	
MUNICÍPIO Baraúna	UF PB	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 02.304.546/0001-61	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL

CÓDIGO DO SERVIÇO

1.07 / 1.07 - 1.07 - Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação, Configuração E Manutenção De Programas De Computação E Bancos De Dados

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 2408102 / Natal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Tributação no municipio

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 190,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 190,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

(x) ALÍQUOTA: -

VALOR LÍQUIDO: R\$ 190,00

(=) VALOR DO ISS: -

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;

Olá, CAMARA

Seu boleto chegou!

Vencimento:

21/03/2025

Valor:

R\$ 190,00



Escaneie o QR Code ou copie o código e pague o boleto via Pix

Código de pagamento Pix Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcode
pix.bb.com.br/pix/v2/cobv/b92e0300-ca13-4ec
f-9877-1dd85164e06852040005303986540619
0.005802BR5908SAFE2PAY6012PORTO ALEGRE620
70503***63043FF6

Beneficiário

AR CERTMAIS
31.014.048/0001-82

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CNPJ 02.304.546/0001-61
R GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO - 58.188-000 Baraúna-PB

Intermediado por

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78



Pague com Pix

Data de Emissão: 11/03/2025



001-9

Recibo do Pagado

Vencimento	21/03/2025	Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4	Número do Documento	108813679	Nosso Número	31226310108813679
Valor do Documento	R\$ 190,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	R\$ 190,00

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CNPJ 02.304.546/0001-61
R GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO - 58.188-000 Baraúna-PB

Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário AR CERTMAIS - CNPJ 31.014.048/0001-82

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03122.631017 08813.679175 5 10270000019001

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento 21/03/2025	
Beneficiário AR CERTMAIS					31.014.048/0001-82 Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4	
Data do Documento 11/03/2025	Número Documento 108813679	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 31226310108813679	
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento R\$ 190,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(+) Juros / Multa 0,000% / 0,000%	
					(=) Valor Cobrado R\$ 190,00	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CNPJ 02.304.546/0001-61 R GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO - 58.188-000 Baraúna-PB						
Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	02.304.546/0001-61
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
Conta de débito:	4916 006 00000002-7

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03122.631017 08813.679175 5 10270000019000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
Nome/Razão Social:	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF/CNPJ:	31.037.942/0001-78
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	AR CERTMAIS
CPF/CNPJ:	31.014.048/0001-82
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
CPF/CNPJ:	02.304.546/0001-61
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
CPF/CNPJ:	02.304.546/0001-61

Data do Vencimento:	21/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	190,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,00
Valor Pago (R\$):	190,00

Data/hora da operação:	12/03/2025 12:55:25
------------------------	---------------------

Código da operação:	071001159
Chave de segurança:	VS96W6M8UMRFQ3SH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000078	Data de Emissão:	11/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	23.518,24
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	23.518,24
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.627,75
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	21.890,49
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

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

Endereço:	Complemento:
RUA PRES. GETULIO VARGAS. 529	

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

Especificação da Despesa:

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		1.627,75

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 1.627,75 (Um Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 11/03/2025	em: 11/03/2025	em: 11/03/2025	em: 12/03/2025
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

0078

RECEBEMOS DE MARCIA DE ARAUJO ARRUDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.000.020	
		SÉRIE: 1	

MARCIA DE ARAUJO ARRUDA RUA PRES GETULIO VARGAS, 529 - - CENTRO, Barauna, PB - CEP: 58188000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.020 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2525 0320 4865 6300 0149 5500 1000 0000 2010 0000 0042 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250015234632 - 11/03/2025 11:41	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 162395191	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.486.563/0001-49
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	11/03/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/03/2025
MUNICÍPIO Barauna	FONE/FAX	UF PB	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:47

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.627,75	
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 1.627,75

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ALICATE UNIVERSAL FASMSTIL	82032010	0400	5102	UN	2,0000	29,9900	59,98					
02	CALCULADORA MESA ELGIN MV4122	84701000	0400	5102	UN	1,0000	38,9900	38,99					
03	GRAMPEADOR THOMP PL MD 25 FLS	84729040	0400	5102	UN	5,0000	23,9900	119,95					
04	ENVELOPE FORONI 229 X 324 KRAFT	48171000	0400	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00					
05	TESOURA CIS OFFICE TS-54 SM	82130000	0400	5102	UN	6,0000	17,2500	103,50					
06	ENVELOPE FORONI 260 X 360 SACO OURO	48171000	0400	5102	UN	60,0000	0,7500	45,00					
07	APONTADOR S/DEPOS. METALICO TRIS	82141000	0400	5102	UN	7,0000	1,9500	13,65					
08	REFIL T EPSON T544 PRETO ORIGINAL	32151100	0400	5102	UN	1,0000	69,9900	69,99					
09	PAPEL FOT ADES A4 180G C/20	48115129	0400	5102	PCT	1,0000	34,4900	34,49					
10	CAPA PLASTICA P/ ENCARDENAR C/100	39202090	0400	5102	PCT	2,0000	55,9900	111,98					
11	PAPEL A4 OPALINE 180G 1X50	48025810	0400	5102	PCT	2,0000	27,9900	55,98					
12	MARCADOR RETROPROJETOR IMM PILLOT AZUL	96082000	0400	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99					
13	CANETA BIC PONTA MD 4CORES	96081000	0400	5102	UN	1,0000	17,9900	17,99					
14	SUPORTE P/ FITA ADESIVA DE MESA	39261000	0400	5102	UN	1,0000	34,9900	34,99					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MARCIA DE ARAUJO ARRUDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.020

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2525 0320 4865 6300 0149 5500 1000 0000 2010 0000 0042

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250015234632 - 11/03/2025 11:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162395191

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRD.

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	CLIPES 4/0 ACC 1X50	83059000	0400	5102	CX	2,0000	6,0500	12,10					
16	ENVELOPE BRANCO 114X299 1X100	48171000	0400	5102	PCT	1,0000	19,9900	19,99					
17	PAPEL REPORT A4 C/500	48025610	0400	5102	PCT	11,0000	37,0900	407,99					
18	PAPEL A4 OPALINE	48025610	0400	5102	UN	1,0000	27,9900	27,99					
19	CLIPES	90189095	0400	5102	CX	6,0000	6,0500	36,30					
20	PAPEL REPORT A40/500	48025610	0400	5102	PCT	10,0000	37,0900	370,90					

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031215342df3163a7ee

Data e Hora: 03/12/2025 às 12:53:18

Valor: R\$ 1.627,75

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: 43706975853

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: ☐	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000079	Data de Emissão: 12/03/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Número da Ficha: 10	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA				
Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 091 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET			Saldo Anterior: 171.777,69 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 171.777,69 Este Empenho: 1.000,00 Saldo da Dotação: 170.777,69		
Credor: A. NET CONECTIVIDADE LTDA			Tipo: ☒ 2	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 março do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo.					
Natureza da Contratação 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Convênio:		Valor da Despesa: 1.000,00	
DADOS DA LICITAÇÃO:					
Licitação:		Modalidade: 9-Sem Licitação			
Contrato:			Processo:		
DADOS DA OBRA:					
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:	
Fonte de Recurso:				Data Prevista:	
Situação:				Data da Conclusão:	
Fica empenhada a importância de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)					
Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/03/2025 		Deduzida da Dotação: em: 12/03/2025 		Pague-se em: 12/03/2025 	
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA		Ass.		Ass.	

Usuário Emissor: VERONICA1

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: 130 - Emissão: 12/03/2025
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.307
Natureza: Prestação de serviço de comunicação
a não contribuinte

Tomador dos serviços CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA Rua GETÚLIO VARGAS, S/N 58188-000 - CENTRO Baraúna/PB	Período Prestação: Março/2025 Data Prestação: 31/03/2025 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) 6AED.DAF6.BDBC.58D2.5552.03DF.1F43.5DC2	Situação do Documento Fiscal ACEITA
---	--

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

Observação:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250312154047b2f6ff944

Data e Hora: 03/12/2025 às 12:57:06

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: 43707184161

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000080	Data de Emissão:	12/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	170.777,69
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	170.777,69
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.500,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	169.277,69
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	26.535.874/0001-37

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

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

Especificação da Despesa:

Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de elaboração de folha de pagamento, e-social com geração das guias previdenciárias dessa casa legislativa, durante o mês de Março do corrente ano.

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

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade:
00002/2025	8-Inexigível
Contrato:	Processo:
22025/	

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 12/03/2025	em: 12/03/2025	em: 12/03/2025	em: 12/03/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 61 CÓDIGO VERIFICAÇÃO HQBO-RAEY DATA EMISSAO 12/03/2025 13:26:08			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS							
NOME NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO				VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO			
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
26.535.874/0001-37		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO				105			
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Não informado		CENTRO					
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			
Baraúna		PB		Brasil			
CEP	TELEFONE	E-MAIL					
58188-000	8388365345	veronicabarauna@hotmail.com					
TOMADOR DOS SERVIÇOS							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA							
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
02.304.546/0001-61		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA GETULIO VARGAS				Não informado			
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Não informado		CENTRO					
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			
BARAUNA		PB		Não informado			
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR		E-MAIL			
58188000	Não informado	Não informado		camarabarauna4@gmail.com			
SERVIÇOS PRESTADOS							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica		Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss		
692-06/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		5%	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
DESCRIÇÃO DETALHADA							
Contratação de Profissional e/ou Empresa de Notória Especialização em Contabilidade Pública, destinada a elaboração de Folha de Pagamento, incluindo emissões dos relatórios gerenciais, compreendendo a elaboração: Geração e envio do E-social (Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias e Fiscais), sendo Cadastro e Transmissão de Eventos Periódicos; Atualização cadastral no sistema dos eventos; Envio de Lotes e recepção de lotes para identificação de inconsistências externas dos dados dos trabalhadores; Tratamento das Pendências e Acompanhamento das atualizações cadastrais junto à RFB e ao INSS; Emissão de DARFs previdenciárias mensais, durante o Exercício Financeiro de 2025. Para a atender as necessidades da Câmara de Vereadores de Baraúna/PB, durante o mês de março de 2025.							
VALORES							
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	R\$ 0,00		
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Baraúna / PB							
OBSERVAÇÕES							
Dados Bancarios - Chave Pix: 83988365345 Recebedor: Veronica Souto Henriques MarianoHenriques Contabilidade							

OUTRAS INFORMAÇÕES
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503121650c0efcd3eb35

Data e Hora: 03/12/2025 às 13:53:58

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: 43710044237

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000081	Data de Emissão:	12/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	169.277,69
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	169.277,69
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	5.000,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	164.277,69
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	26.535.874/0001-37
Endereço:	Complemento:	
RUA JOSÉ MENDES DE ARAÚJO. S/N		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	BARAÚNA - PB	58188-000

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

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

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade:
00002/2025	8-Inexigível
Contrato:	Processo:
22025/	

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 12/03/2025	em: 12/03/2025	em: 12/03/2025	em: 12/03/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARAÚNA

SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS ELETRÔNICA
- NFS-e

NÚMERO
60

CÓDIGO
VERIFICAÇÃO
HCWO-WFOG

DATA EMISSAO
12/03/2025
13:24:29



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL	
VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO		VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO	
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.535.874/0001-37		Não informado	Não informado
LOGRADOURO		NÚMERO	
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO		105	
COMPLEMENTO		BAIRRO	
Não informado		CENTRO	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
Baraúna		PB	Brasil
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58188-000	8388365345	veronicabarauna@hotmail.com	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL			
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
02.304.546/0001-61		Não informado	Não informado
LOGRADOURO		NÚMERO	
RUA GETULIO VARGAS		Não informado	
COMPLEMENTO		BAIRRO	
Não informado		CENTRO	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
BARAUNA		PB	Não informado
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR	E-MAIL
58188000	Não informado	Não informado	camarabarauna4@gmail.com

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS	Aliquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
Serviço / Atividade Econômica				
692-06/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	5%	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCRIÇÃO DETALHADA				
Contratação de profissional para prestação de serviço técnico especializado em consultoria em gestão e contabilidade pública, consoante as apicalidades 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 – peasp. O profissional será responsável pela demanda relacionada à todos os aspectos técnicos de contabilidade apresentada, conforme necessidade desta câmara, durante o mês de março de 2025.				

VALORES

VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00		R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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						
Dados Bancarios - Chave Pix.: 83988365345						
Recebedor: Veronica Souto Henriques Mariano Henriques Contabilidade						
OUTRAS INFORMAÇÕES						

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503121647dff8676971a

Data e Hora: 03/12/2025 às 13:52:37

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: 43709982079

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: ☐	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000082	Data de Emissão: 12/03/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 164.277,69 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 164.277,69 Este Empenho: 6.610,00 Saldo da Dotação: 157.667,69
---	---

Credor: DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 47.664.738/0001-17
---	--	---------------------------------

Endereço: AVENIDA CONTORNO BR 410. 1546	Complemento: SALA 02
--	-------------------------

Bairro: ZONA NORTE	Cidade / UF: RIBEIRA DO POMBAL - BA	CEP: 48400-000
-----------------------	--	-------------------

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com confecção de carteiras de alta qualidade em couro legítimo, com brasão da república, chaveiros institucional com brasão da república, confecção de prendedor de gravata personalizado com brasão de república, botons personalizados, caixa em mdf com acrílico dourado e confecção de 02 (duas) carteiras femininas de alta qualidade em couro legítimo, destinados aos vereadores desta casa legislativa conforme anexo.

Natureza da Contratação 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 6.610,00
--	-----------	--------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 6.610,00 (Seis Mil e Seiscentos e Dez Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/03/2025 	Deduzida da Dotação: em: 12/03/2025 	Liquidação: em: 12/03/2025 	Pague-se em: 12/03/2025
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota 000103	Data e Hora da Emissão 12/03/25 14:34	Período de Competência 03/25
Código de Verificação 24623583F	Reg. Especial Tributação Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Natureza da Operação Tributação no Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 47.664.738/0001-17	Inscrição Municipal: 00000729400134
Nome/Razão Social: DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS	
Endereço: AVENIDA C BR 410, 1546, SALA 02 - ZONA NORTE. CEP: 48400-000	
Município: Ribeira do Pombal	UF: BA E-mail: DARLANZINHO85@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA	
CNPJ: 02.304.546/0001-61	
Endereço: R GETULIO VARGAS, S/N, - CENTRO. CEP: 58188-000	
Município: Baraúna	UF: PB E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: Confecção de carteiras / de alta qualidade. Confeccionada em couro legítimo, com brasão da república. Qtd: 7 Valor Unitário: 270,00 Valor Total: 1.890,00
| Serviço: Confecção de chaveiro institucional com brasão da república (banhado a 0, 8 de ouro) Qtd: 9 Valor Unitário: 140,00 Valor Total: 1.260,00 | Serviço:
Confecção de Prendedor de gravata personalizado com brasão de república (banhado a 0, 8 de ouro) Qtd: 9 Valor Unitário: 120,00 Valor Total: 1.080,00 | Serviço:
Confecção de botons personalizado com brasão de república (banhado a 0, 8 de ouro) Qtd: 9 Valor Unitário: 100,00 Valor Total: 900,00 | Serviço: Confecção de
caixa em Mdf com acrílico dourado Qtd: 9 Valor Unitário: 80,00 Valor Total: 720,00 | Serviço: Confecção de carteiras gold feminina / de alta qualidade
Confeccionada em couro legítimo, com brasão da república. Qtd: 2 Valor Unitário: 380,00 Valor Total: 760,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.610,00

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

28 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza
28.01 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$) 0,00	COFINS(R\$) 0,00	INSS(R\$) 0,00	IR(R\$) 0,00	CSLL(R\$) 0,00	Outras Retenções(R\$) 0,00
--------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------------------

VALORES

Valor dos Serviços(R\$) 6.610,00	Deduções(R\$) 0,00	Desconto Incondicionado(R\$) 0,00	Base de Cálculos(R\$) 6.610,00	Alíquota(%) 2,73
ISS(R\$) 180,45	ISS Retido(R\$) 0,00	Desconto Condicionado(R\$) 0,00	Valor Líquido(R\$) 6.610,00	Valor Total da Nota(R\$) 6.610,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BRABESCO AGÊNCIA: 0690 CONTA-CORRENTE: 0045956-9 DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS

Assinatura Digital: 24623583F57BA68F46E0622946D68CE7262F1F4ADB1BF4C2



DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS
Av. Condeino 1546 - Sala 02 - Zona Norte - Ribeira do Pombal - BA
CNPJ: 47.664.738/0001-17

PROPOSTA

CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB

ITEM	QUAN.	DESCRIÇÃO	V.U	V.TOTAL
01	07	Confecção de carteiras / de alta qualidade. Confeccionada em couro legítimo, com brasão da república.	270,00	1.890,00
02	09	Confecção de chaveiro institucional com brasão da república (banhado a 0,8 de ouro)	140,00	1.260,00
03	09	Confecção de Prendedor de gravata personalizado com brasão de república (banhado a 0,8 de ouro)	120,00	1.080,00
04	09	Confecção de botons personalizado com brasão de república (banhado a 0,8 de ouro)	100,00	900,00
05	09	Confecção de caixa em Mdf com acrílico dourado	80,00	720,00
06	02	Confecção de carteiras gold feminina / de alta qualidade Confeccionada em couro legítimo, com brasão da república.	380,00	760,00

TOTAL R\$: 6.610,00

Darlan Ferreira Amaral



RIBEIRA DO POMBAL-BA
VALIDA ATÉ 60 DIAS
14/02/2025



JS Pereira Empreendimentos

CNPJ: 11.015.279/0001-01

Contato: 84 99902-7704

Rua Senador Dinarte Mariz, 139 - Centro

Riachuelo/RN Dinarte Mariz, 139 - Centro

Riachuelo/RN - CEP: 59470-000

CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB

REF: PROPOSTA

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIMINAÇÃO	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
01	07	Confecção de Carteiras- Vereador / de alta qualidade. Confeccionada em couro legítimo, com brasão da república	275,00	1.925,00
02	09	Confecção de chaveiro institucional com brasão da república (banhado a 0,8 de ouro)	145,00	1.305,00
03	09	Confecção de Prendedor de gravata personalizado com brasão de república (banhado a 0,8 de ouro)	125,00	1.125,00
04	09	Confecção de botons personalizado com brasão de república (banhado a 0,8 de ouro)	105,00	945,00
05	09	Confecção de caixa em Mdf com acrílico dourado	85,00	765,00
06	02	Confecção de carteiras gold feminina / de alta qualidade Confeccionada em couro legítimo, com brasão da república	387,00	774,00

VALOR TOTAL R\$: 6.839,00

(PROPOSTA VÁLIDA POR 60 DIAS – CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS À VISTA)

Riachuelo/RN, em 14 De fevereiro De 2025


JS PEREIRA EMPREENDIMENTOS

JS PEREIRA EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 11.015.279/0001-01
RUA SENADOR DINARTE MARIZ, 139
CENTRO - RIACHUELO RN - CEP: 59470-000



PATRICIA NAIARA SANTOS DO NASCIMENTO
CNPJ: 12.455.940/0001-54
ESTRADA DA MIRANDELA, 14 CENTRO - RIBEIRA DO POMBAL - BA
CEP:48.400-000

PROPOSTA

CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB

QTE	PRODUTO	VR.UNIT.	TOTAL
07	Confecção de Carteiras- Vereador / de alta qualidade. Confeccionada em couro legítimo, com brasão da república	272,00	1.904,00
09	Confecção de chaveiro institucional com brasão da república (banhado a 0,8 de ouro)	142,00	1.278,00
09	Confecção de Prendedor de gravata personalizado com brasão de república (banhado a 0,8 de ouro)	123,00	1.107,00
09	Confecção de botons personalizado com brasão de república (banhado a 0,8 de ouro)	104,00	936,00
09	Confecção de caixa em Mdf com acrílico dourado	82,00	738,00
02	Confecção de carteiras gold feminina / de alta qualidade Confeccionada em couro legítimo, com brasão da república	385,00	770,00

VALOR TOTAL : R\$ 6.733,00

Patricia Naiara Santos do Nascimento

ass.

14/02/2025

CNPJ: 12455940/0001-54
PATRICIA NAIARA SANTOS DO NASCIMENTO
ESTRADA DE MIRANDELA, SN SALA
CENTRO, CEP: 48400-000
RIBEIRA DO POMBAL - BA

Valida por 60 dias

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503121752d4f9c642fdc

Data e Hora: 03/12/2025 às 14:57:54

Valor: R\$ 6.610,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ: 47.664.738/0001-17

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 43713159828

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000083	Data de Emissão:	12/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	157.667,69
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	157.667,69
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	4.500,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	153.167,69
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
WESLEY HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	52.625.223/0001-48
Endereço:	Complemento:	
RUA CASTELO BRANCO. 189		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	BARAUNA - PB	58188-000

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

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

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade:
00003/2025	8-Inexigível
Contrato:	Processo:
0003//2025	

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 12/03/2025	em: 12/03/2025	em: 12/03/2025	em: 13/02/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 5 CÓDIGO VERIFICAÇÃO ZXJJ-TAYY DATA EMISSAO 12/03/2025 17:07:10			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS							
NOME NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
WESLEY HUDSON CLAUDINO SANTOS				-			
CPF CNPJ				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
52.625.223/0001-48				Não informado		Não informado	
LOGRADOURO				NÚMERO			
PRESIDENTE CASTELO BRANCO				189			
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				centro			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
barauna				PB		Brasil	
CEP		TELEFONE		E-MAIL			
58188-000		Não informado		advwesleyhudson@gmail.com			
TOMADOR DOS SERVIÇOS							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA							
CPF CNPJ				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
02.304.546/0001-61				Não informado		Não informado	
LOGRADOURO				NÚMERO			
Não informado				Não informado			
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				Não informado			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
BARAÚNA				PB		Não informado	
CEP		TELEFONE COMERCIAL		TELEFONE CELULAR		E-MAIL	
58188-000		Não informado		Não informado		-	
SERVIÇOS PRESTADOS							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica				Alíquota		Base de Cálculo	
691-17/01 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				5%		R\$ 4.500,00	
						Iss retido	
						R\$ 0,00	
						Iss	
						R\$ 0,00	
DESCRIÇÃO DETALHADA							
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria jurídica aos gabinetes dos vereadores, comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal de Baraúna/PB, com o objetivo de fornecer suporte técnico e consultivo em matérias de interesse legislativo, elaboração de pareceres, orientações jurídicas e acompanhamento das atividades das comissões, além de assessorar nos procedimentos licitatórios e contratuais, garantindo a legalidade e a transparência nos processos, atendendo as necessidades institucionais da Câmara Municipal de Baraúna/PB							
VALORES							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA				VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS	
R\$ 4.500,00				R\$ 4.500,00		R\$ 0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO				DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL	
R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		INSS		IR	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
						CSLL	
						OUTRAS RETENÇÕES	
						R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA		TPDP	
R\$ 0,00		R\$ 4.500,00		5%		R\$ 0,00	
						ISS Retido	
						R\$ 0,00	
						ISS	
						R\$ 0,00	
						VALOR LÍQUIDO	
						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: E003603052025031311002578ffe0243

Data e Hora:

Valor: R\$ 4.500,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WESLEY HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNPJ: 52.625.223/0001-48

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 43740835339

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



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 17/01/2025 às 16:44:59 foi protocolizado o documento sob o Nº 04073/25 da subcategoria Contratos , exercício 2025, referente a(o) Câmara Municipal de Baraúna, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Nivanildo da Silva Souza.

Número do Contrato: 000000022025

Data da Publicação: 16/01/2025

Data da Assinatura: 15/01/2025

Data Final do Contrato: 15/01/2026

Valor Contratado: R\$ 83.000,00

Situação do Contrato: Vigente

Objeto: Contratacao de empresa da area contabil publica, para os servicos de elaboracao dos Balancetes Mensais desta Camara municipal, do sistema de contabilidade orcamentaria, financeira, patrimonial e de compensacao atraves de processo informatizado, Elaboracao do Sagres, Elaboracao da RAIS, DIRPJ, Elaboracao do PPA; Elaboracao da PCA; Elaboracao do RGF; Preenchimentos e Atualizacao do STN (RGF) Internet; Elaboracao de relatorio de atividades contabeis exercidas bimestralmente; Acompanhamento de todos os processos de defesa contabil junto aos Orgaos fiscalizadores e outros, estando sempre a disposicao do setor de Financas e Administrativo desta Edilidade, em conformidade com a Lei 14.133/21 e alteracoes posteriores, para atender as necessidades da Camara Municipal de Barauna - PB, de acordo com as especificacoes.

Contratado (Nome): VERÔNICA SOUTO HENRIQUES MARIANO

Contratado (CNPJ): 26.535.874/0001-37

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
Comprovante de publicidade	Sim	0e7a8541f266e33ee63cffcee99e2252
Comprovantes de regularidade da contratada	Sim	9998f05583a131b8d8cc3186dd2d75b3
Comprovação da existência de dotação orçamentária	Sim	006de6427c05dc98eb4c227ff4e89787
Contrato ou instrumento equivalente	Sim	efd66bf742d29d9d59c1472e6a08b9aa
Designação da fiscalização técnica do contrato	Sim	e841b219070a3a072f3157e019c151a0
Designação do fiscal administrativo do contrato	Sim	e841b219070a3a072f3157e019c151a0
Designação do gestor do contrato	Sim	e841b219070a3a072f3157e019c151a0



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 17/01/2025 às 17:28:45 foi protocolizado o documento sob o Nº 04084/25 da subcategoria Contratos , exercício 2025, referente a(o) Câmara Municipal de Baraúna, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Nivanildo da Silva Souza.

Número do Contrato: 000000032025

Data da Publicação: 16/01/2025

Data da Assinatura: 15/01/2025

Data Final do Contrato: 16/01/2026

Valor Contratado: R\$ 54.000,00

Situação do Contrato: Vigente

Objeto: Contratagao de empresa especializada para a prestacao de servicos de assessoria juridica aos gabinetes dos vereadores, comissoes permanentes e temporarias da Camara Municipal de Barauna/PB, com o objetivo de fornecer suporte tecnico e consultivo em materias de interesse legislativo, elaboragao de pareceres, orientagoes juridicas e acompanhamento das atividades das comissoes, alem de assessorar nos procedimentos licitatorios e contratuais, garantindo a legalidade e a transparencia nos processos, atendendo as necessidades institucionais da Camara Municipal de Barauna/PB

Contratado (Nome): Wesley Hudson Sociedade Individual de Advocacia

Contratado (CNPJ): 52.625.223/0001-48

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
Comprovante de publicidade	Sim	0e7a8541f266e33ee63cffcee99e2252
Comprovantes de regularidade da contratada	Sim	f16b60bae3186c94564a715428d6381d
Comprovação da existência de dotação orçamentária	Sim	1cfcee1874c03a9f7bd8d1224a744181
Contrato ou instrumento equivalente	Sim	1f4157a861bd243e6569bae493575324
Designação da fiscalização técnica do contrato	Sim	e841b219070a3a072f3157e019c151a0
Designação do fiscal administrativo do contrato	Sim	e841b219070a3a072f3157e019c151a0
Designação do gestor do contrato	Sim	e841b219070a3a072f3157e019c151a0

João Pessoa, 17 de Janeiro de 2025



Assinado Eletronicamente

conforme LC 192/2024 e Regimento Interno -
RN-TC nº 07/2024

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000084	Data de Emissão:	13/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	4.900,00
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	4.900,00
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	170,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Saldo da Dotação:	4.730,00
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		

Credor:	EDSON ANDRADE DE ARAUJO	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	039.459.674-90
---------	-------------------------	-------	--	-----------	----------------

Endereço:	RUA MARIA ROSA DE LIMA. 50	Complemento:
-----------	----------------------------	--------------

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

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de iluminação na sessão ordinária realizada no dia 10 de março do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		170,00

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 170,00 (Cento e Setenta Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 13/03/2025	em: 13/03/2025	em: 13/03/2025	em: 13/03/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 13 CÓDIGO VERIFICAÇÃO XCEX-AFPK DATA EMISSAO 13/03/2025 11:01:37			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS							
NOME NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
EDSON ANDRADE DE ARAÚJO				-			
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
039.459.674-90		Não informado			Não informado		
LOGRADOURO				NÚMERO			
rua maria rosa de lima				50			
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Não informado		centro					
MUNICÍPIO		UF			PAÍS		
Baraúna		PB			Brasil		
CEP	TELEFONE	E-MAIL					
58188-000	Não informado	edsonenevinha123@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			Brasil		
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR			E-MAIL		
58188000	Não informado	Não informado			camarabarauna4@gmail.com		
SERVIÇOS PRESTADOS							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica				Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
900-19/06 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO				5%	R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 8,50
DESCRIÇÃO DETALHADA							
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO.							
VALORES							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS			
R\$ 170,00		R\$ 170,00		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\$ 170,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,50	R\$ 170,00	
OBSERVAÇÕES							
Não informado							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA							
NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA POR UM PRESTADOR							

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503131427cf70aec3739

Data e Hora:

Valor: R\$ 170,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Edson Andrade de Araújo

CPF/CNPJ: ***459674**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 43749515503

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: ☐	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000085	Data de Emissão: 13/03/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 048 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Saldo Anterior: 153.167,69 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 153.167,69 Este Empenho: 600,00 Saldo da Dotação: 152.567,69
---	---

Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB	Tipo: ☒ 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 12.837.500/0001-61
Endereço: RUA GETULIO VARGAS. SN	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 58188-000

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com apresentação musical na abertura dos trabalhos legislativos conforme anexo.
--

Natureza da Contratação 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 600,00
--	-----------	------------------------------------

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/03/2025 	Deduzida da Dotação: em: 13/03/2025 	Liquidação: em: 13/03/2025 	Pague-se em: 13/03/2025
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 1 CÓDIGO VERIFICAÇÃO EMFQ-LTNX DATA EMISSAO 13/03/2025 09:31:58			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS							
NOME NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA				-			
CPF CNPJ				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
12.837.500/0001-61				00536		Não informado	
LOGRADOURO						NÚMERO	
RUA PRESIDENTE GERTULIO VARGAS						SN	
COMPLEMENTO				BAIRRO			
ESCOLA				CENTRO			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
Baraúna				PB		Brasil	
CEP		TELEFONE		E-MAIL			
58188-000		Não informado		acmb.barauna@gmail.com			
TOMADOR DOS SERVIÇOS							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA							
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		-	
SERVIÇOS PRESTADOS							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica				Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
949-36/00 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE				5%	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCRIÇÃO DETALHADA							
Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado em apresentação musical na abertura dos trabalhos legislativos.							
VALORES							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA				VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS	
R\$ 600,00				R\$ 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	
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\$ 600,00		5%		R\$ 0,00	
				ISS Retido		ISS	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	
						VALOR LÍQUIDO	
						R\$ 600,00	
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: E00360305202503131253583564a25f6

Data e Hora:

Valor: R\$ 600,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ASSOCIACAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 12.837.500/0001-61

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 43745092136

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000086	Data de Emissão:	13/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	152.567,69
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	152.567,69
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	5.000,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	147.567,69
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	49.198.391/0001-90

Endereço:	Complemento:
RUA LUIZ MOREIRA DANTAS. 419	

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

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

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 13/03/2025	em: 13/03/2025	em: 13/03/2025	em: 13/03/2025
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARAÚNA

SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS ELETRÔNICA
- NFS-e

NÚMERO
19

CÓDIGO
VERIFICAÇÃO
ZHZO-PMWX

DATA EMISSAO
13/03/2025
11:17:43



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL			
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
02.304.546/0001-61		Não informado	Não informado
LOGRADOURO		NÚMERO	
RUA GETULIO VARGAS		Não informado	
COMPLEMENTO		BAIRRO	
Não informado		CENTRO	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
BARAUNA		PB	Não informado
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR	E-MAIL
58188000	Não informado	Não informado	camarabarauna4@gmail.com

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS		Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
Serviço / Atividade Econômica					
691-17/01 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		5%	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCRIÇÃO DETALHADA					
serviços advocatícios					

VALORES

VALORES BÁSICOS					
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS	
R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00		R\$ 0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES COMPLEMENTARES					
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS
R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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: E0036030520250313142802ff59c6544

Data e Hora:

Valor: R\$ 5.000,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIE

CPF/CNPJ: 49.198.391/0001-90

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 43749639132

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



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 17/01/2025 às 16:09:19 foi protocolizado o documento sob o Nº 04061/25 da subcategoria Contratos , exercício 2025, referente a(o) Câmara Municipal de Baraúna, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Nivanildo da Silva Souza.

Número do Contrato: 000000012025

Data da Publicação: 15/01/2025

Data da Assinatura: 14/01/2025

Data Final do Contrato: 14/01/2026

Valor Contratado: R\$ 60.000,00

Situação do Contrato: Vigente

Objeto: Contratacao de servicos tecnicos especializados de Assessoria Juridica, destinados a atender as demandas da Camara Municipal de Barauna PB

Contratado (Nome): Jose Lucas de Oliveira Dantas Sociedade Individual de Advocacia

Contratado (CNPJ): 49.198.391/0001-90

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
Comprovante de publicidade	Sim	e5355bb3a33e252bab6313c2636513df
Comprovantes de regularidade da contratada	Sim	4a16361387511a9ef85510c750205f47
Comprovação da existência de dotação orçamentária	Sim	da58994e69ca08937c75b0cd3e5887fb
Contrato ou instrumento equivalente	Sim	17f85d8709b7b8a5d8892dd0522fb324
Designação da fiscalização técnica do contrato	Sim	e841b219070a3a072f3157e019c151a0
Designação do fiscal administrativo do contrato	Sim	e841b219070a3a072f3157e019c151a0
Designação do gestor do contrato	Sim	e841b219070a3a072f3157e019c151a0

João Pessoa, 17 de Janeiro de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

João Pessoa, 17 de Janeiro de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000087	Data de Emissão:	14/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	23.518,24
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	23.518,24
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	770,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	22.748,24
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

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

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

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		770,00

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 770,00 (Setecentos e Setenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 14/03/2025	em: 14/03/2025	em: 14/03/2025	em: 14/03/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE 59.766.259 JOAN SOARES DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.: 900372536 SÉRIE: 891
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emissor 59.766.259 JOAN 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 Nº.: 900372536-891	CONTROLE DO FISCO 
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d		CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25-2503-08.761.132/0001-48-55-891-900.372.536-151.577.035-0	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165235055	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 59.766.259/0001-90	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250015729715 13/03/2025 12:20:27

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 2025-03-13 12:20:26
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58188000
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N		MUNICÍPIO BARAUNA		UF PB
FONE/FAX		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 770,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 770,00

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	CESTA PRESENTE	33030010	0102	5102	UN	7,00	110,00	770,00					

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

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031413028ff96314a0d

Data e Hora:

Valor: R\$ 770,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Joan Soares da Silva

CPF/CNPJ: ***248104**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 43790764627

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000088	Data de Emissão:	14/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	147.567,69
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	147.567,69
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	2.000,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	145.567,69
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		

Credor:	57.369.390 ELYSON SANTOS DE ARAUJO	Tipo:	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 extraordinárias, divulgação de atos oficiais de vereadores, produção de matérias escritas, atualização das redes sociais desta casa legislativa, durante o mês de março do corrente ano, conforme documentação em anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.000,00

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

Contrato:	Processo:

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 14/03/2025	em: 14/03/2025	em: 14/03/2025	em: 14/03/2025
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
2501534225736939000019900000000000425037234610250



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

Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 13/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 13/03/2025 16:43:33
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 13/03/2025 16:43:33

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação...	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).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.000,00	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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031413056221d9d80a9

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: 43790998009

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000089	Data de Emissão:	14/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	22.748,24
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	22.748,24
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	501,83
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	22.246,41
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
53.447.623 DIEGO FIRMINO DOS SANTOS	2	53.447.623/0001-73
Endereço:	Complemento:	
RUA ALMIRANTE BARROSO. 858		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
JARDIM QUARENTA	CAMPINA GRANDE - PB	58416-070

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo: HB20 placa: QGT4163, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		501,83

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\$ 501,83 (Quinhentos e Um Reais e Oitenta e Três Centavos)			
--	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 14/03/2025	em: 14/03/2025	em: 14/03/2025	em: 14/03/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE 53447623 DIEGO FIRMINO DOS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	53447623 DIEGO FIRMINO DOS SANTOS Rua Almirante Barroso, 858 Jardim Quarenta - 58416-070 Campina Grande - PB - Fone: (83) 98749-0994	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 25250353447623000173550010000000041648423580
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250015935652
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164850384	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 53.447.623/0001-73

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DE EMISSÃO 14/03/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 14/03/2025
MUNICÍPIO Barauna	FONE/FAX	UF PB	HORA ENTR./SAÍDA 09:44

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 501,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 501,83

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000003	BIELETA ESTABILIZADOR CHEV DT9 VDKDS 6164 SKF	87088000	0102	5405	UN	1,000	99,03	99,03	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	FILTRO OLEO LUBRIF FIAT WO121 WEGA	84212300	0102	5405	UN	1,000	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	AMORTECEDOR HYUNDAI 4 MALA APX0456	83023000	0102	5405	UN	2,000	100,82	201,64	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	OLEO B XO/ 5W30/FA/ OMINICRAFT FORD	27101932	0102	5405	UN	3,000	56,52	169,56	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PECAS PARA CARRO Hb20 QGT4163. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503141331d97eb9560e1

Data e Hora:

Valor: R\$ 501,83

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 53 447 623 DIEGO FIRMINO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 53.447.623/0001-73

Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 43792394687

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000090	Data de Emissão:	14/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	145.567,69
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	145.567,69
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	200,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	145.367,69
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
046 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		

Credor:	53.447.623 DIEGO FIRMINO DOS SANTOS	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	53.447.623/0001-73
---------	-------------------------------------	-------	--	-----------	--------------------

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 prestados no alinhamento dianteiro, balanceamento de rodas e tarugos de roda, veículo: HB20 QGT4163, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200,00

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 14/03/2025	em: 14/03/2025	em: 14/03/2025	em: 14/03/2025
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE 53447623 DIEGO FIRMINO DOS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	53447623 DIEGO FIRMINO DOS SANTOS Rua Almirante Barroso, 858 Jardim Quarenta - 58416-070 Campina Grande - PB - Fone: (83) 98749-0994	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 25250353447623000173550010000000051816301456
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250015939598
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164850384	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 53.447.623/0001-73

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DE EMISSÃO 14/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CEP 58188-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 14/03/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		
MUNICÍPIO Barauna	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAÍDA 09:59

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 200,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000014	ALINHAMENTO DIANTEIRO	01041090	0102	5102	UN	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	BALANCIAMENTO DE RODAS	01041090	0102	5102	UN	4,000	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	TARUGOS DE RODA	01041090	0102	5102	UN	1,000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCIAMENTO DE 04 RODAS E TARUGOS DE RODA LD NO CARRO Hb20 QGT4163. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250314133383cad17d0a1

Data e Hora:

Valor: R\$ 200,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 53 447 623 DIEGO FIRMINO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 53.447.623/0001-73

Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 43792519284

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000091	Data de Emissão:	14/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	717.841,14
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	717.841,14
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	53.273,20
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	Saldo da Dotação:	664.567,94
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - VEREADORES	3		00000000000190
Endereço:	Complemento:		
PEDRO MATIAS DE SOUZA. SN			
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:	
JARDIM PLANALTO	BARAUNA - PB	58188-000	

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

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
		53.273,20

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 53.273,20 (Cinqüenta 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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 14/03/2025	em: 14/03/2025	em: 14/03/2025	em: 14/03/2025
Ass. JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

18/03/2025

Página 1 de 4

Resumo Analítico Mensal - Março de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1		CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES	9	53.273,20	18.974,79	34.298,41
11	O	SUBSIDIOS	9	53.273,20		
501	E	INSS	9		5.588,26	
507	E	IRRF	9		4.457,88	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	7		8.028,67	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	1		899,98	

Valores Extra-Orçamentários

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

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

18/03/2025

Página 4 de 4

Resumo Analítico Mensal - Março de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
		TOTAL GERAL	18	70.452,96	21.361,38	49.091,58
1	O	VENCIMENTOS	9	14.420,19		
4	O	1/3 FERIAS	1	660,87		
11	O	SUBSIDIOS	9	53.273,20		
18	O	QUINQUÊNIO	3	687,63		
625	O	HORAS EXTRAS	1	192,79		
3	E	SALÁRIO MATERNIDADE	1	1.023,28		
22	E	SALARIO FAMILIA	2	195,00		
501	E	INSS	18		6.852,47	
507	E	IRRF	9		4.457,88	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	9		8.793,67	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	3		1.209,98	
518	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 3	1		47,38	

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	195,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	1.023,28
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)	69.234,68	0,00	69.234,68
4	Salario Família (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	69.234,68	0,00	69.234,68

RESUMO DOS CONSIGNADOS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Mensal - Março de 2025

18/03/2025

Página 1 de 4

1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES

0000053 ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA Dt. Adm.: 01/01/2025 VEREADOR

CPF: 207.591.934-87 Banco: 001 Agência: 2441-4 C/C: 00040110-2 Mês de Nascimento: 1
Sec.: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 1 - CMB/VEREADORES Uth.: 1 - PODER LEGISLATIVO
Cargo: 2 - VEREADOR Função: 3 - VEREADOR Class. Func.:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011 SUBSIDIOS				5.500,00		
501 INSS	014				579,58	
507 IRRF	275				457,12	
514 CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		002	047		787,99	
Total:				5.500,00	1.824,69	3.675,31

0000054 GIDEVAL DA COSTA SILVA Dt. Adm.: 01/01/2025 VEREADOR

CPF: 570.422.094-00 Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 1 - CMB/VEREADORES Uth.: 1 - PODER LEGISLATIVO
Cargo: 2 - VEREADOR Função: 3 - VEREADOR Class. Func.:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011 SUBSIDIOS				5.500,00		
501 INSS	014				579,58	
507 IRRF	275				457,12	
Total:				5.500,00	1.036,70	4.463,30

0000055 JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA Dt. Adm.: 01/01/2025 VEREADOR

CPF: 024.711.434-07 Mês de Nascimento: 9
Sec.: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 1 - CMB/VEREADORES Uth.: 1 - PODER LEGISLATIVO
Cargo: 2 - VEREADOR Função: 3 - VEREADOR Class. Func.:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011 SUBSIDIOS				5.500,00		
501 INSS	014				579,58	
507 IRRF	225				359,01	
514 CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		002	047		1.680,00	
Total:				5.500,00	2.618,59	2.881,41

0000059 JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA Dt. Adm.: 01/01/2025 VEREADOR

CPF: 016.234.574-75 Mês de Nascimento: 12
Sec.: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 1 - CMB/VEREADORES Uth.: 1 - PODER LEGISLATIVO
Cargo: 2 - VEREADOR Função: 3 - VEREADOR Class. Func.:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011 SUBSIDIOS				5.500,00		
501 INSS	014				579,58	
507 IRRF	225				316,35	
514 CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		002	040		1.241,20	
Total:				5.500,00	2.137,13	3.362,87

0000056 JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES Dt. Adm.: 01/01/2025 VEREADOR

CPF: 054.905.934-23 Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 1 - CMB/VEREADORES Uth.: 1 - PODER LEGISLATIVO
Cargo: 2 - VEREADOR Função: 3 - VEREADOR Class. Func.:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011 SUBSIDIOS				5.500,00		
501 INSS	014				579,58	
507 IRRF	225				359,01	
514 CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		002	047		1.680,00	
Total:				5.500,00	2.618,59	2.881,41



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Folha de Pagamento, por Secretaria Mensal - Março de 2025

18/03/2025

Página 2 de 4

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

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011 SUBSIDIOS				9.273,20		
501 INSS	014				951,62	
507 IRRF	275				1.288,16	
514 CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		003	047		780,00	
517 CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2		002	047		899,98	
Total:				9.273,20	3.919,76	5.353,44

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

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011 SUBSIDIOS				5.500,00		
501 INSS	014				579,58	
507 IRRF	275				404,98	
514 CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		001	046		351,48	
Total:				5.500,00	1.336,04	4.163,96

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

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

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

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011 SUBSIDIOS				5.500,00		
501 INSS	014				579,58	
507 IRRF	275				457,12	
514 CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		002	047		1.508,00	
Total:				5.500,00	2.544,70	2.955,30

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

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	4916 / 006 . 00000002-7
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total Folha:	R\$29.835,11
Nome da Folha:	VEREADORES3
Mês/Ano:	03/2025
Data Débito:	14/03/2025
Data da operação:	14/03/2025

Código da operação: 312890

Chave de Segurança: 99MY7WJFVXKFJC5S

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: E00360305202503141156256c683854f

Data e Hora:

Valor: R\$ 4.463,30

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Gideval da Costa Silva

CPF/CNPJ: ***422094**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 43788071272

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000092	Data de Emissão:	14/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	664.567,94
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	664.567,94
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	9.836,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	Saldo da Dotação:	654.731,94
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - COMISSIONADOS	3 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	00000000000191

Endereço:	Complemento:
PEDRO MATIAS DE SOUZA. SN	

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

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

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
		9.836,00

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

Contrato:	Processo:

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 14/03/2025	em: 14/03/2025	em: 14/03/2025	em: 14/03/2025
Ass. JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]



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

18/03/2025

Página 2 de 4

Resumo Analítico Mensal - Março de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
2		CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS	6	10.031,00	748,62	9.282,38
1	O	VENCIMENTOS	6	9.836,00		
22	E	SALARIO FAMILIA	2	195,00		
501	E	INSS	6		748,62	

Valores Extra-Orçamentários

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

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	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)	9.836,00	0,00	9.836,00
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9.836,00	0,00	9.836,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Folha de Pagamento, por Secretaria

Mensal - Março de 2025

18/03/2025

Página 3 de 4

2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS

0000062 CHARLES GOMES DE OLIVEIRA Dt. Adm.: 02/01/2025 DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 101.182.224-57 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 2 - CMB/COMISSIONADOS Uth.: 1 - PODER LEGISLATIVO
Cargo: 5 - DIRETOR ADMINISTRATIVO Função: Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTOS				1.600,00		
501	INSS	009				121,23	
Total:					1.600,00	121,23	1.478,77

0000068 DANIEL LUCAS SOARES DE OLIVEIRA Dt. Adm.: 02/01/2025 ASSESSOR PARLAMENTAR

CPF: 097.754.244-02 Mês de Nascimento: 2
Sec.: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 2 - CMB/COMISSIONADOS Uth.: 1 - PODER LEGISLATIVO
Cargo: 20 - ASSESSOR PARLAMENTAR Função: Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTOS				1.518,00		
501	INSS	075				113,85	
Total:					1.518,00	113,85	1.404,15

0000064 JOSEFA GEOVANIA OLIVEIRA SILVA Dt. Adm.: 02/01/2025 SECRETARIO DE FINANÇAS

CPF: 703.297.284-58 Mês de Nascimento: 11
Sec.: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 2 - CMB/COMISSIONADOS Uth.: 1 - PODER LEGISLATIVO
Cargo: 16 - SECRETARIO DE FINANÇAS Função: Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTOS				2.000,00		
501	INSS	009				157,23	
Total:					2.000,00	157,23	1.842,77

0000067 LEANDRO MARCOS DA SILVA SANTOS Dt. Adm.: 02/01/2025 ASSESSOR DA PRESIDENCIA

CPF: 091.627.584-11 Mês de Nascimento: 8
Sec.: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 2 - CMB/COMISSIONADOS Uth.: 1 - PODER LEGISLATIVO
Cargo: 6 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA Função: Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTOS				1.518,00		
501	INSS	075				113,85	
Total:					1.518,00	113,85	1.404,15

0000066 MAYANE FERNANDA DA SILVA SOUTO Dt. Adm.: 02/01/2025 DIRETOR DE TESOUREARIA

CPF: 115.932.054-30 Mês de Nascimento: 1
Sec.: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 2 - CMB/COMISSIONADOS Uth.: 1 - PODER LEGISLATIVO
Cargo: 3 - DIRETOR DE TESOUREARIA Função: Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTOS				1.600,00		
022	SALARIO FAMILIA	001			65,00		
501	INSS	009				121,23	
Total:					1.665,00	121,23	1.543,77

0000063 VALDENILSON CANDIDO DA SILVA Dt. Adm.: 02/01/2025 DIRETOR DE CONTABILIDADE

CPF: 030.816.144-06 Mês de Nascimento: 1
Sec.: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 2 - CMB/COMISSIONADOS Uth.: 1 - PODER LEGISLATIVO
Cargo: 4 - DIRETOR DE CONTABILIDADE Função: Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTOS				1.600,00		
022	SALARIO FAMILIA	002			130,00		
501	INSS	009				121,23	
Total:					1.730,00	121,23	1.608,77

Qtde. de Funcionários:	006	10.031,00	748,62	9.282,38
------------------------	-----	-----------	--------	----------

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	4916 / 006 . 00000002-7
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total Folha:	R\$13.054,76
Nome da Folha:	FUNCIONÁRIOS3
Mês/Ano:	03/2025
Data Débito:	14/03/2025
Data da operação:	14/03/2025

Código da operação: 824263

Chave de Segurança: 1FM2PQXP6WY9HUJQ

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000093	Data de Emissão:	14/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	654.731,94
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	654.731,94
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	6.125,48
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	Saldo da Dotação:	648.606,46
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		

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

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

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
		6.125,48

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\$ 6.125,48 (Seis Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 14/03/2025	em: 14/03/2025	em: 14/03/2025	em: 14/03/2025
Ass. JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

18/03/2025

Página 3 de 4

Resumo Analítico Mensal - Março de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
3		CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS	3	7.148,76	1.637,97	5.510,79
1	O	VENCIMENTOS	3	4.584,19		
4	O	1/3 FERIAS	1	660,87		
18	O	QUINQUÊNIO	3	687,63		
625	O	HORAS EXTRAS	1	192,79		
3	E	SALÁRIO MATERNIDADE	1	1.023,28		
501	E	INSS	3		515,59	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	2		765,00	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	2		310,00	
518	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 3	1		47,38	

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	1.023,28
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)	0,00

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	6.125,48	0,00	6.125,48
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.125,48	0,00	6.125,48

RESUMO DOS CONSIGNADOS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Folha de Pagamento, por Secretaria

Mensal - Março de 2025

18/03/2025

Página 4 de 4

3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS

0000015 JOSÉ NILDO MARQUES PEREIRA Dt. Adm.: 30/06/2008 MOTORISTA

CPF: 294.938.988-06 Banco: 001 Agência: 2441-4 C/C: 00011134-1 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 3 - CMB/EFETIVOS Uth.: 1 - PODER LEGISLATIVO
Cargo: 10 - MOTORISTA Função: Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTOS				2.000,00		
018	QUINQUÊNIO	003			300,00		
501	INSS	009				184,23	
Total:					2.300,00	184,23	2.115,77

0000013 MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS Dt. Adm.: 30/06/2008 AUXILIAR DE SERVIÇOS

CPF: 068.767.524-37 Banco: 001 Agência: 2441-4 C/C: 00011259-3 Mês de Nascimento: 8
Sec.: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 3 - CMB/EFETIVOS Uth.: 1 - PODER LEGISLATIVO
Cargo: 9 - AUXILIAR DE SERVIÇOS Função: Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTOS				834,19		
003	SALÁRIO MATERNIDADE				1.023,28		
004	1/3 FERIAS		001	001	660,87		
018	QUINQUÊNIO				125,13		
501	INSS	009				155,66	
514	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		048	084		319,89	
517	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2		035	096		190,97	
Total:					2.643,47	666,52	1.976,95

0000012 SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES Dt. Adm.: 30/06/2008 AUXILIAR DE EXPEDIENTE

CPF: 061.570.344-59 Banco: 001 Agência: 2441-4 C/C: 00011259-3 Mês de Nascimento: 6
Sec.: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 3 - CMB/EFETIVOS Uth.: 1 - PODER LEGISLATIVO
Cargo: 11 - AUXILIAR DE EXPEDIENTE Função: Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTOS				1.750,00		
018	QUINQUÊNIO	003			262,50		
501	INSS	009				175,70	
514	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		043	096		445,11	
517	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2		036	096		119,03	
518	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 3		018	096		47,38	
625	HORAS EXTRAS	013			192,79		
Total:					2.205,29	787,22	1.418,07

Qtde. de Funcionários: 003 7.148,76 1.637,97 5.510,79

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250314120364d5ec65439

Data e Hora:

Valor: R\$ 1.976,95

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Monaliza Haylhane Medeiros Dantas

CPF/CNPJ: ***767524**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 43788201545

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503141200a5e1d577ed1

Data e Hora:

Valor: R\$ 1.418,07

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: sandra raliane dos santos gomes

CPF/CNPJ: ***570344**

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Código da operação: 43788157656

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\$13.054,76
Nome da Folha:	FUNCIONÁRIOS3
Mês/Ano:	03/2025
Data Débito:	14/03/2025
Data da operação:	14/03/2025

Código da operação: 824263

Chave de Segurança: 1FM2PQXP6WY9HUJQ

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000094	Data de Emissão:	14/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	29.552,00
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	29.552,00
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	6.896,00
3.1.90.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Saldo da Dotação:	22.656,00
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
099 - SEM SUBELEMENTO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
10 CAMARA CONTRATOS	3 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	00000000000203

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

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

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

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
		6.896,00

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

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 6.896,00 (Seis Mil e Oitocentos e Noventa e Seis Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 14/03/2025	em: 14/03/2025	em: 14/03/2025	em: 14/03/2025
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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Mensal - Março de 2025

18/03/2025

Página 1 de 1

5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO

0000065 DAMIAO GOMES DE MEDEIROS Dt. Adm.: 02/01/2024 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO

CPF: 037.800.954-08

Mês de Nascimento: 2

Sec.: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - Lot.: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - Urb.: 1 - PODER LEGISLATIVO

Cargo: 14 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO

Função:

Class. Func.:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001 VENCIMENTOS				1.724,00		
022 SALARIO FAMILIA	001			65,00		
501 INSS	009				132,39	
Total:				1.789,00	132,39	1.656,61

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

CPF: 064.896.934-70

Mês de Nascimento: 6

Sec.: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - Lot.: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - Urb.: 1 - PODER LEGISLATIVO

Cargo: 14 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO

Função:

Class. Func.:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001 VENCIMENTOS				1.724,00		
501 INSS	014				533,66	
507 IRRF	225				338,20	
626 VENCIMENTOS RETROATIVO	102			3.448,00		
Total:				5.172,00	871,86	4.300,14

Qtde. de Funcionários: 002 6.961,00 1.004,25 5.956,75



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

18/03/2025

Página 2 de 2

Resumo Analítico Mensal - Março de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
		TOTAL GERAL	2	6.961,00	1.004,25	5.956,75
1	O	VENCIMENTOS	2	3.448,00		
626	O	VENCIMENTOS RETROATIVO	1	3.448,00		
22	E	SALARIO FAMILIA	1	65,00		
501	E	INSS	2		666,05	
507	E	IRRF	1		338,20	

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	65,00
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)	6.896,00	0,00	6.896,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	0,00	0,00	0,00
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.896,00	0,00	6.896,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

18/03/2025

Página 1 de 2

Resumo Analítico Mensal - Março de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
5		CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO	2	6.961,00	1.004,25	5.956,75
1	O	VENCIMENTOS	2	3.448,00		
626	O	VENCIMENTOS RETROATIVO	1	3.448,00		
22	E	SALARIO FAMILIA	1	65,00		
501	E	INSS	2		666,05	
507	E	IRRF	1		338,20	

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	65,00
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)	6.896,00	0,00	6.896,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	0,00	0,00	0,00
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.896,00	0,00	6.896,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

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

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

02.304.546/0001-61

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Secretaria

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO

Lotação

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - C PODER LEGISLATIVO

Matrícula

0000069

Nome

MONICA CORDEIRO SOARES

Competência

Mensal - Março de 2025

Cargo

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO

Data de Admissão

01/03/2025

Tipo de Contrato

CONTR. POR EXCEP. INT.

Dt. Aposentadoria

Classificação Funcional

Nível

Dados Bancários

Banco Agência Conta Corrente

- -

Tmp. Serv. (Dias)

30

Tmp. Serv. Ext. (Dias)

000000

Local de Origem

Portaria de Origem

Portaria de Admissão

CPF

064.896.934-70

PIS/PASEP

1.902.183.639-7

RG

3146019 SSP PB

Data de Nascimento

13/06/1985

CBO

514320

Código	Descrição	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos
001	VENCIMENTOS				1.724,00	
501	INSS	014				533,66
507	IRRF	225				338,20
626	VENCIMENTOS RETROATIVO	102			3.448,00	

Total de Vantagens

5.172,00

Total de Descontos

871,86

Líquido

4.300,14

Valor Consignável: R\$ 255,64

Mensagem

Quem cultiva gratidão é capaz de realizar sonhos que parecem inalcançáveis!

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031911484497d771338

Data e Hora:

Valor: R\$ 4.300,14

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: 44008225187

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\$13.054,76
Nome da Folha:	FUNCIONÁRIOS3
Mês/Ano:	03/2025
Data Débito:	14/03/2025
Data da operação:	14/03/2025

Código da operação: 824263

Chave de Segurança: 1FM2PQXP6WY9HUJQ

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000095	Data de Emissão:	14/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	145.367,69
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	145.367,69
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.800,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	143.567,69
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	04.234.194/0001-40

Endereço:	Complemento:
RUA DA INDEPENDENCIA	

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

Especificação da Despesa:

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

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 14/03/2025	em: 14/03/2025	em: 14/03/2025	em: 14/03/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

N° 000156

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250314133505faaf46f69

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: 43792599887

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000096	Data de Emissão:	14/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	143.567,69
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	143.567,69
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	98,16
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	143.469,53
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
049 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		98,16

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 98,16 (Noventa e Oito Reais e Dezesseis Centavos)			
---	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 14/03/2025	em: 14/03/2025	em: 14/03/2025	em: 14/03/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

ROTEIRO: 003 - 0269 - 860 - 2775

MATRÍCULA: 797138-2025-3-4

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

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

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: 380

Lim. Min.: 350

Lim. Max.: 399

CAMARA MUNICIPAL

4

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

Data de Apresentação: 18/03/2025

Cadastre sua Fatura em Débito Automático.

Utilize o Código: 0000797138-5

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	06/02/2025	07/03/2025	29	14/04/2025



NOTA FISCAL Nº: 005.009.070 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

2525 0309 0951 8300 0140 6600 2005 0090 7010
6487 8570

Protocolo de Autorização:

3252500004781557 - 10/03/2025 14:40:13

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Março / 2025

01/04/2025

R\$ 98,16

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	Base Calc. % Aliq. ICMS (R\$) ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa unit R\$	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh	KWH	361,00	0,782930	282,64	13,74	282,64 20	56,52	0,588270	PIS	30,07	1,0845	0,33
Energia Atv Injetada GDII	KWH	313,00	0,687410	-215,16	-11,91	-95,57 20	-19,11	0,588270	COFINS	30,07	4,9955	1,50
Ajuste GDII - TRF Reduzida (Lei 14.300/22) - Conv.	KWH	313,00	0,098030	30,68	0,00	0,00 20	0,00	0,098032	ICMS	187,07	20,00	37,41
Subsídio SCEE				91,89	0,00	0,00 20	0,00					
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS												
Devolução Subsídio SCEE				-91,89	0,00	0,00 20	0,00					

Consumo kWh

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

TOTAL: 98,16 1,83 187,07 37,41

RESERVADO AO FISCO

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

ITAU		341-7		1191.09289 59530.102934 85951.190009 6 10380000009816	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU		VENCIMENTO 01/04/2025	
BENEFICIÁRIO		ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		CNPJ 09.095.183/0001-40 Ag.COD. BENEFICIÁRIO 2938/59511-9	
ENDEREÇO		AV. ENGENHEIRO AGRONOMO ALVARO FERREIRA, 155 - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58070-408		NOSSO NÚMERO 109/28595301-0	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO
10/03/2025	797138-2025-03-4	DS	N	10/03/2025	98,16
CARTEIRA 109		ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	
INSTRUÇÕES		OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.		NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
PAGADOR		CAMARA MUNICIPAL		CPF/CNPJ 02.304.546/0001-61	
RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N - BARAUNA (AG: 80)				CÓD. DE BAIXA	
SACADOR/AVALISTA				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Pague por
PIX

É fácil, rápido e seguro.

Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

Ficha de Compensação

ATENÇÃO

UC com Microgeração classificada como GD_II para faturamento, conforme Lei 14.300/22
Saldo Acumulado: 440 A expirar no próximo ciclo: 0
- Leitura confirmada

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	12.00	0.15	999.00	999.00
FIC	4.00	1.00	999.00	999.00
DMIC	9.00	0.15		
DICRI	13.00			
Conjunto: Picuí				
Referência: 01/2025				
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
MAR/25	361.00											
FEV/25	392.00											
JAN/25	582.00											
DEZ/24	576.00											
NOV/24	469.00											
OUT/24	362.00											
SET/24	345.00											
AGO/24	339.00											
JUL/24	303.00											
JUN/24	579.00											
MAI/24	527.00											
ABR/24	34.00											
MAR/24	12.00											
	PONTA	INTERME-DIÁRIA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO		TUSDG

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	UN.	POSTO
Serviço de distribuição ENERGISAPB	20.41	20.79	KWH	Ponta
Compra de energia	23.73	24.17	INJ	Ponta
Serviço de transmissão	5.26	5.36		
Encargos setoriais	9.52	9.70		
Impostos diretos e encargos	39.24	39.98		
Outros serviços	0.00	0.00		
Total	98.16100,00			
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 01/2025): R\$ 7.19				

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA				DADOS DO CONSUMO			
Leitura Anterior: 06/02/2025	Leitura Atual: 07/03/2025	Dias: 29		MEDIDO	FATURADO		
ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.		
1.213.00	852.00	1.00	0.00	0.00	0.00	361.00	361.00
1.652.00	1.062.00	1.00	0.00	0.00	0.00	590.00	313.00

DADOS DA DEMANDA

* KWTG: Dem TUSDG * K: Const Med

FIQUE ATENTO

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

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

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

Central de Atendimento Energisa: 0800 083 0196

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

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

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

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

ONDE PAGAR SUA CONTA



Débito Automático:

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



Agentes Credenciados:

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



Autoatendimento e Internet:

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

Chegamos no WhatsApp!

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

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



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

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



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031413492d4cel1effe

Data e Hora:

Valor: R\$ 98,16

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: 43792910761

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000097	Data de Emissão:	17/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	143.469,53
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	143.469,53
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	10,56
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	143.458,97
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,56

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 10,56 (Dez Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 17/03/2025	em: 17/03/2025	em: 17/03/2025	em: 17/03/2025
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000098	Data de Emissão:	17/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	22.246,41
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	22.246,41
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	960,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	21.286,41
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Endereço:	Complemento:
RUA CASTELO BRANCO. 305	

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		960,00

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

Contrato:	Processo:

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

Fica empenhada a importância de R\$ 960,00 (Novecentos e Sessenta Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 17/03/2025	em: 17/03/2025	em: 17/03/2025	em: 18/03/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE GENARO DE SOUZA MEDEIROS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.881
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GENARO DE SOUZA MEDEIROS RUA CASTELO BRANCO, 305 - - CENTRO, Barauna, PB - CEP: 58188000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.881 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2525 0322 0670 3000 0158 5500 1000 0008 8110 0057 0503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250016484938 - 17/03/2025 09:50
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162487185	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 22.067.030/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	17/03/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/03/2025
MUNICÍPIO Barauna	FONE/FAX	UF PB	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	960,00		
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	960,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03	REFEIÇÃO A LA CARTE	21069090	0400	5102	UN	12,0000	80,0000	960,00					

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	GENARO DE SOUZA MEDEIROS
Valor:	R\$ 960,00

Data de débito:	18/03/2025
Data/hora da operação:	18/03/2025 08:41:19

Código da operação:	60437348
Chave de segurança:	KHF3ZHC3CEKSNKSP

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000099	Data de Emissão:	18/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	19.658,66
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	19.658,66
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	262,25
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	19.396,41
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	43.903.414/0001-33
Endereço:	Complemento:	
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO. 131		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	BARAUNA - PB	58188-000

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		262,25

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 262,25 (Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 18/03/2025	em: 18/03/2025	em: 18/03/2025	em: 19/03/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

RECEBEMOS DE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS: 18/03/2025 VLR TOTAL: 262.25 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, BARAUNA-PB		NF-e Nº 000.000.044 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.044 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 2525 0343 9034 1400 0133 5500 1000 0000 4415 6363 4698		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 225250016809134 18/03/2025 16:50:56
		CNPJ / CPF 43.903.414/0001-33		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 18/03/2025
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58188-000
MUNICÍPIO BARAUNA		UF PB		DATA SAÍDA / ENTRADA 18/03/2025
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:48:24

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,37	262,25
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	262,25

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
3115	0001010250 - CC ORIG PET 2L (CX06)	22021000	0500	5405	CX	3,00	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4889	FANTA LAR PET 2L	22021000	0500	5405	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	GUARANA CHP ANTARCTICA DIET PET 2L CAIXA C/6	22021000	0500	5405	CX06	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	ACHOC.LIQ.ITALAC CHOC.C/1L	22029900	0102	5102	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO 1000 G	04039000	0102	5102	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2394	BEBIDA MISTA ISIS FRUTAS CITRICAS 1000 ML	22021000	0102	5102	UN	1,00	5,00	5,00	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	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	OLEO DE SOJA SOYA PET - 20X900 ML	15079011	0102	5102	CX	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	ARROZ KIKI PARBOILIZADO - 30X1 KG	10062010	0102	5102	FD	1,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5089	QUERO MOLHO TRADICIONAL SH 240G 32X240G	21032010	0102	5102	CX	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282	BISC VITA. CREAM CRACKER 350G AGUA E SAL	19059020	0500	5405	CX24	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	AGUA MINERAL S/GAS GRF PET 12X500ML INDAIA	22011000	0500	5405	PCT	12,00	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3986	PEIXE FILE DE MERLUZA PCT 1KG EL PESC	03047400	0102	5102	CX15KG	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	COXINHAS DAS ASAS TEMP.CONG SABOR CASEIR	02071413	0102	5102	KG	2,00	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889	LING FRG GROSSA LAR PCT1KG CX15KG	16010000	0102	5102	KG	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503191153cd8f0e6b975

Data e Hora:

Valor: R\$ 262,25

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: 44008305293

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: ☐	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000100	Data de Emissão: 18/03/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 21.024,16 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 21.024,16 Este Empenho: 716,89 Saldo da Dotação: 20.307,27
--	--

Credor: SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 43.903.414/0001-33
Endereço: RUA JOSE MENDES DE ARAUJO. 131	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 58188-000

Especificação da Despesa: Valor 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: 716,89
---	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 716,89 (Setecentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 18/03/2025 	Deduzida da Dotação: em: 18/03/2025 	Liquidação: em: 18/03/2025 	Pague-se em: 19/03/2025
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS: 18/03/2025 VLR. TOTAL: 716,89 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, BARAUNA-PB		NF-e Nº 000.000.046 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.046 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2525 0343 9034 1400 0133 5500 1000 0000 4611 1505 3203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2252500168 5294 18/03/2025 17:16:55			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164145834		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.903.414/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA				CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 18/03/2025	
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58188-000	
MUNICÍPIO BARAUNA				UF PB		HORA DA SAÍDA 17:15:16	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,07	716,89
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	716,89

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	COSN/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4468	DUREX TRANSP MAIS 45MMX 40M 1X4	39191090	0102	5102	PÇ	8,00	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	HARPIC AROMA PLUS 20G MARINE	34025000	5102	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	VEJA MULTIUSO 500ML ORIGINAL 10% OFF	34025000	5102	5102	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	PR RAID AERO BASE AGUA LEVPAG 420ML	38089119	0102	5102	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	ALCOOL LIQ.ANHANGUERA 70 C/12X1L	22072019	0102	5102	CX	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2704	BOM AR AER 360ML CH DE TALCO	33074900	0102	5102	UN	1,00	15,50	15,50	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
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
4493	DET.LIQ.YPE COCO	34025000	5102	5102	CXA1	2,00	2,40	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4863	JARRA DE VIDRO CITAMPA SAFIRA 1,1 LITROS ORIGINAL GL7470	70134900	0102	5102	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	PANO MICROFIBRA ALGÔBOM 33X35 COL.C/3 UN	63071000	0102	5102	PÇ	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2756	VEJA VIDREX CRISTAL 500ML PULV 30%DES OF	34025000	5102	5102	UN	2,00	21,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	AGUA SANIT.BRILUX LV 1LT PG 900ML PROM	28289011	0102	5102	CX	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	PANO P/CHAO ALGÔBOM 40X68 COL. L3P2 C/3	63071000	0102	5102	PÇ	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	HARPIC AROMA PLUS 20G LAVANDA	34029031	0102	5102	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3073	TOALHA PAPEL MALU 50FLS	48189090	0102	5102	FDO1	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4684	FOLHA ALUMINIO 0,45X7,5M WYDA	78071110	0102	5102	PCT4	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5266	FILME PVC GUARUFILME 30MT	39211390	0102	5102	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5246	GEL HIGIENIZ GIOVANNA BABY 500ML CLASSIC	38089429	0102	5102	UN1	10,00	24,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471	CAD.C.D BR 1/4 96F ROXO 1X5	48202000	0102	5102	PÇ	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RODO PLAST.MUNDIAL PIA	96039000	0102	5102	PC	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PLUZIE L.IDEAL TOMADA 2P+T 10A	85368910	0500	5405	UN	1,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146	SABONETE LIQ TOKBOTHANICO 500ML F.VERMEL	34012010	0102	5102	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	BAYGON AERO AÇAO TOTAL ECONOMICO 360ML	38089119	0102	5102	UN	3,00	16,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.046 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2525 0343 9034 1400 0133 5500 1000 0000 4611 1505 3203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250016815294 18/03/2025 17:16:55		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164145834		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.903.414/0001-33	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR I.P.E.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
2609	LIMP.PERF.CONC.COALA TALCO	34029029	0102	5102	EMB4	2,00	12,10	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063	ESPANADOR PENA NOMO COLOR N 40 SHANGRILA 6550	96039000	0102	5102	UN	1,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5217	DUREX TRANSP MAIS 12MMX20M 1X10	39191080	0102	5102	PÇ	10,00	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	SC P/LIXO PTO ALMOF 20X15LTS 1464 CONDOR	39232190	0102	5102	UN	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496	SABONETE LIQ TOKBOTHANICO 500ML ERVA DOC	34012010	0102	5102	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1807	ROLO PAPEL MANTEIGA TERMICA 30CMX7,5M	48062000	0102	5102	UN	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	PALITO P/DENTE GINA	44219900	0102	5102	PC	1,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503191155f287d6a9732

Data e Hora:

Valor: R\$ 716,89

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: 44008389218

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000101	Data de Emissão:	19/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	20.307,27
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	20.307,27
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	100,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	20.207,27
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
JOAO BURITI DANTAS 67352472487	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	48.595.539/0001-67
Endereço:	Complemento:	
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO. LOJA 2	EDIF COMERCIAL BARAUNA	
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	BARAUNA - PB	58188-000

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de massa corrida e tinta para manutenção da sala de som do plenário desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		100,00

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 100,00 (Cem Reais)			
--	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 19/03/2025	em: 19/03/2025	em: 19/03/2025	em: 21/03/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

RECEBEMOS DE 48.595.539 JOAO BURITI DANTAS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.: 900374466 SÉRIE: 891
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente 48.595.539 JOAO BURITI DANTAS JOSE MENDES DE ARAUJO, LOJA 2 - CENTRO - BARAUNA - PB 58188000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº.: 900374466-891	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 25-2503-08.761.132/0001-48-55-891-900.374.466-158.509.766-6	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164496351	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 48.595.539/0001-67	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250016948935 19/03/2025 09:29:43

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 2025-03-19 09:29:41
NOME/ RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58188000
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N		MUNICÍPIO BARAUNA		UF PB
FONE/FAX		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 100,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPÍ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
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. UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPÍ	AUD. ICMS	AUD. IPÍ
00000001	MASSA CORRIDA PCT	32141020	0102	5102	und	1,00	45,00	45,00					
00000002	GALAO 3,6 BCO NEVE	32091010	0102	5102	und	1,00	55,00	55,00					

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

DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS CHAVE PIX; 83987113373 JOAO BURITI DANTAS		A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecação, caso tenha valor a pagar.			

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503211221ec516f0fc1b

Data e Hora:

Valor: R\$ 100,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: João Buriti Dantas

CPF/CNPJ: ***524724**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 44111049023

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000102	Data de Emissão:	20/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	143.458,97
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	143.458,97
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	3.188,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	140.270,97
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	83.594.978/0001-56
Endereço:	Complemento:	
Q SRTVS. QD 01	CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND	
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
ASA SUL	BRASILIA - DF	70340-906

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com inscrição para o evento: XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, a realizar-se no período de: 21 a 25 de abril em Brasília - DF, com a participação dos vereadores: José Nivanildo, Jardel Galdino, Gideval Costa e Johnathan Gomes, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.188,00

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 3.188,00 (Três Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 20/03/2025	em: 20/03/2025	em: 20/03/2025	em: 20/03/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário



83.594.978/0001-56, UVB - União dos Vereadores do Brasil
SRTVS Conjunto L Lote 38, nº: 38 - CEP: 70340-906 - Asa Sul - Brasília / DF



748-X 74891.12529 02843.101367 11224.331071 1 10280000318800



copie

Agência / Código do Beneficiário	Data do Documento	Número do documento	Nosso número	Data de Vencimento	(=) Valor do Documento
0136.11.22433	19/03/2025	6319	25/202843-1	22/03/2025	R\$ 3.188,00
Pagador					
02.304.546/0001-61, Barauna PB					
Informações ao Pagador					

Autenticação Mecânica



2ª via atualizada:

https://app.boletocloud.com/boleto/2via/rDNIDZMBTbHTLXuy1P2S_EsAPqyzzZ4lvQPKBtpkr8w=
ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>

Corte na linha abaixo



748-X 74891.12529 02843.101367 11224.331071 1 10280000318800

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI				22/03/2025	
Beneficiário				Agência/Cód. Beneficiário	
83.594.978/0001-56, UVB - União dos Vereadores do Brasil				0136.11.22433	
SRTVS Conjunto L Lote 38, nº: 38 - CEP: 70340-906 - Asa Sul - Brasília / DF				Agência/Cód. Beneficiário	
Data do Documento				Nosso Número	
19/03/2025				25/202843-1	
Nº do Documento				(=) Valor do Documento	
6319				R\$ 3.188,00	
Espécie Doc.				(-) Desconto / Abatimento	
DS				(-) Outras deduções	
Aceite				(+) Mora/Multa	
NÃO				(+) Outros acréscimos	
Data do Processamento				(=) Valor Cobrado	
19/03/2025					
Uso do Banco					
Carteira					
1					
Espécie					
R\$					
Quantidade					
Valor					

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

Pagador
02.304.546/0001-61, Barauna PB

Beneficiário final

Jd Planalto - Baraúna / PB

Rua Josefa Maria de Jesus, nº: sn / Jd Planalto - CEP: 58188-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª via atualizada:

https://app.boletocloud.com/boleto/2via/rDNIDZMBTbHTLXuy1P2S_EsAPqyzzZ4lvQPKBtpkr8w=
ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	02.304.546/0001-61
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
Conta de débito:	4916 006 00000002-7

Representação numérica do código de barras:	74891.12529 02843.101367 11224.331071 1 10280000318800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
Nome/Razão Social:	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
CPF/CNPJ:	83.594.978/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	BARAUNA PB
CPF/CNPJ:	02.304.546/0001-61
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
CPF/CNPJ:	02.304.546/0001-61

Data do Vencimento:	22/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	3.188,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.188,00
Valor Pago (R\$):	3.188,00

Data/hora da operação:	20/03/2025 08:59:30
------------------------	---------------------

Código da operação:	079000397
Chave de segurança:	CR1NZL9QJAVG5CVH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: ☐	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000103	Data de Emissão: 21/03/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Saldo Anterior: 4.730,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 4.730,00 Este Empenho: 420,00 Saldo da Dotação: 4.310,00
--	---

Credor: DANIEL DOS SANTOS SOUTO	Tipo: ☐ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 076.131.094-02
------------------------------------	---	-----------------------------

Endereço: RUA PROJETADA, SN	Complemento:
--------------------------------	--------------

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

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de pedreiro prestados na reforma da sala de som do plenário desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 420,00
---	-----------	------------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)			
---	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 21/03/2025 	Deduzida da Dotação: em: 21/03/2025 	Liquidação: em: 21/03/2025 	Pague-se em: 21/03/2025
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 1 CÓDIGO VERIFICAÇÃO WUMO-OBMG DATA EMISSAO 21/03/2025 08:10:27			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS							
NOME NOME FANTASIA DANIEL DOS SANTOS SOUTO				RAZÃO SOCIAL -			
CPF CNPJ 076.131.094-02		INSCRIÇÃO MUNICIPAL Não informado		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado			
LOGRADOURO Não informado				NÚMERO Não informado			
COMPLEMENTO Não informado		BAIRRO Não informado					
MUNICÍPIO Não informado		UF Não informado		PAÍS Brasil			
CEP Não informado	TELEFONE Não informado	E-MAIL santosdanielsds030@gmail.com					
TOMADOR DOS SERVIÇOS							
NOME / NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA							
CPF CNPJ 02.304.546/0001-61		INSCRIÇÃO MUNICIPAL Não informado		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado			
LOGRADOURO RUA GETULIO VARGAS				NÚMERO 147			
COMPLEMENTO Não informado		BAIRRO CENTRO					
MUNICÍPIO BARAUNA		UF PB		PAÍS Brasil			
CEP 58188000	TELEFONE COMERCIAL Não informado	TELEFONE CELULAR Não informado		E-MAIL tributosbaraunapb@gmail.com			
SERVIÇOS PRESTADOS							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS Serviço / Atividade Econômica 1.095 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO CIVIL				Aliquota 5%	Base de Calculo R\$ 420,00	Iss retido R\$ 0,00	Iss R\$ 21,00
DESCRIÇÃO DETALHADA SERVIÇOS DE PEDREIRO: REFORMA EM GERAL EM 3 DIAS. DIÁRIA = R\$140,00.							
VALORES							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 420,00		VALOR DO SERVIÇO R\$ 420,00		ACRÉSCIMOS R\$ 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00		DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00		DEDUÇÃO LEGAL R\$ 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00		
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 420,00	ALÍQUOTA 5%	TPDP R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	ISS R\$ 21,00	VALOR LÍQUIDO R\$ 420,00	
OBSERVAÇÕES Não informado							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA							
NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA POR UM PRESTADOR							

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025032112510dfab2de096

Data e Hora:

Valor: R\$ 420,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Daniel dos Santos Souto

CPF/CNPJ: ***131094**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 44112537706

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000106	Data de Emissão:	26/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	140.270,97
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	140.270,97
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	69,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	140.201,97
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	00.360.305/4916-80

Endereço:	Complemento:
RUA SÃO SEBASTIÃO. SN	

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69,00

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 26/03/2025	em: 26/03/2025	em: 26/03/2025	em: 25/03/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta: 4916 | 006 | 00000002-7

Data: 25/04/2025 - 08:26

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	259,39 C
10/03/2025	000001	CRED TED	136.686,95 C	136.946,34 C
10/03/2025	101541	ENVIO PIX	5.000,00 D	131.946,34 C
10/03/2025	101543	ENVIO PIX	1.473,00 D	130.473,34 C
10/03/2025	101546	ENVIO PIX	500,00 D	129.973,34 C
12/03/2025	001159	PAG BOLETO	190,00 D	129.783,34 C
12/03/2025	121245	ENVIO PIX	2.000,00 D	127.783,34 C
12/03/2025	121248	ENVIO PIX	2.430,00 D	125.353,34 C
12/03/2025	121251	ENVIO PIX	250,00 D	125.103,34 C
12/03/2025	121253	ENVIO PIX	1.627,75 D	123.475,59 C
12/03/2025	121257	ENVIO PIX	1.000,00 D	122.475,59 C
12/03/2025	121352	ENVIO PIX	5.000,00 D	117.475,59 C
12/03/2025	121353	ENVIO PIX	1.500,00 D	115.975,59 C
12/03/2025	121457	ENVIO PIX	6.610,00 D	109.365,59 C
13/03/2025	130803	ENVIO PIX	4.500,00 D	104.865,59 C
13/03/2025	130955	ENVIO PIX	600,00 D	104.265,59 C
13/03/2025	131131	ENVIO PIX	170,00 D	104.095,59 C
13/03/2025	131134	ENVIO PIX	5.000,00 D	99.095,59 C
14/03/2025	140907	ENVIO PIX	4.463,30 D	94.632,29 C
14/03/2025	140909	ENVIO PIX	1.418,07 D	93.214,22 C
14/03/2025	140910	ENVIO PIX	1.976,95 D	91.237,27 C
14/03/2025	141008	ENVIO PIX	770,00 D	90.467,27 C
14/03/2025	141013	ENVIO PIX	2.000,00 D	88.467,27 C
14/03/2025	141043	ENVIO PIX	501,83 D	87.965,44 C
14/03/2025	141045	ENVIO PIX	200,00 D	87.765,44 C
14/03/2025	141047	ENVIO PIX	1.800,00 D	85.965,44 C
14/03/2025	141053	ENVIO PIX	98,16 D	85.867,28 C
14/03/2025	169527	DEB TARIFA	29.835,11 D	56.032,17 C

14/03/2025	169527	DEB TARIFA	13.054,76 D	42.977,41 C
17/03/2025	169527	ES FOL PAG	10,56 D	42.966,85 C
18/03/2025	180837	ENVIO PIX	13.750,04 D	29.216,81 C
18/03/2025	180841	ENVIO TEV	960,00 D	28.256,81 C
19/03/2025	190858	ENVIO PIX	4.300,14 D	23.956,67 C
19/03/2025	190900	ENVIO PIX	262,25 D	23.694,42 C
19/03/2025	190902	ENVIO PIX	716,89 D	22.977,53 C
20/03/2025	000397	PAG BOLETO	3.188,00 D	19.789,53 C
20/03/2025	201020	ENVIO TEV	4.796,08 D	14.993,45 C
21/03/2025	701400	DEB.AUTOR.	10.051,03 D	4.942,42 C
21/03/2025	210924	ENVIO PIX	100,00 D	4.842,42 C
21/03/2025	210954	ENVIO PIX	420,00 D	4.422,42 C
25/03/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	4.353,42 C
27/03/2025	270950	ENVIO PIX	3.486,91 D	866,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000107	Data de Emissão:	26/03/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	19.207,24
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	19.207,24
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	3.486,91
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	15.720,33
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	56.197.885/0001-15

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

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		3.486,91

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

Contrato:	Processo:
00000/42025	

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

Fica empenhada a importância de R\$ 3.486,91 (Três Mil, Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Um Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 26/03/2025	em: 26/03/2025	em: 26/03/2025	em: 27/03/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025032712474874f9ede9b

Data e Hora:

Valor: R\$ 3.486,91

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: 44377013764

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



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARÇO DE 2025

José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000016	Data de Emissão: 14/03/2025	Código: 3 - SALARIO FAMILIA
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço:		CNPJ/CPF: 29.979.036/0170-35
Bairro:		Complemento:
Cidade / UF: PICUI - PB		CEP: 58187-000

Especificação da Despesa:

DESPESA EXTRA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 260,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 260,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/03/2025 Ass.	Liquidação: em: 14.03.2025 Ass.	Pague-se em: 14.03.2025 Ass.	Tesoureiro: em: 14.03.2025 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 - Março de 2025 - por Secretaria

21/03/2025
Página 19 de 22

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
-----------	------	--------------	-----	------	-------	---------	-------	------	-------

5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO

22 - SALARIO FAMILIA 65,00

0000065	DAMIAO GOMES DE MEDEIROS	02/01/2024	037.800.954-08	22	65,00			1	65,00
---------	--------------------------	------------	----------------	----	-------	--	--	---	-------

Qtd: 1 65,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Vantagens/Descontos - Mensal - Março de 2025 - por Secretaria

21/03/2025
Página 7 de 22

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
-----------	------	--------------	-----	------	-------	---------	-------	------	-------

2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS

22 - SALARIO FAMILIA

195,00

0000066	NAYANE FERNANDA DA SILVA SOUTO	02/01/2025	115.932.054-30	22	65,00			1	65,00
0000063	VALDENILSON CANDIDO DA SILVA	02/01/2025	030.816.144-06	22	130,00			2	130,00

Qtd: 2

195,00



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000017	Data de Emissão: 14/03/2025	Código: 4 - SALARIO MATERNIDADE
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço:		CNPJ/CPF: 29.979.036/0170-35
Bairro:		Complemento:
Cidade / UF: PICUI - PB		CEP: 58187-000

Especificação da Despesa:

VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE SALÁRIO MATERNIDADE DA SERVIDORA: MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 1.023,28	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 1.023,28
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/03/2025 Ass.	Liquidação: em: 14.03.2025 Ass.	Pague-se em: 14.03.2025 Ass.	Tesoureiro: em: 14.03.2025 Ass.
--	--	---	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.023,28 (Um Mil, Vinte e Três Reais e Vinte 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



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 - Março de 2025 - por Secretaria

21/03/2025
Página 10 de 22

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
-----------	------	--------------	-----	------	-------	---------	-------	------	-------

3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS

3 - SALÁRIO MATERNIDADE 1.023,28

0000013	MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	30/06/2008	068.767.524-37	3	1.023,28				1.023,28
---------	-----------------------------------	------------	----------------	---	----------	--	--	--	----------

Qtd: 1 1.023,28



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta: 4916 | 006 | 00000002-7

Data: 24/04/2025 - 09:32

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	259,39 C
10/03/2025	000001	CRED TED	136.686,95 C	136.946,34 C
10/03/2025	101541	ENVIO PIX	5.000,00 D	131.946,34 C
10/03/2025	101543	ENVIO PIX	1.473,00 D	130.473,34 C
10/03/2025	101546	ENVIO PIX	500,00 D	129.973,34 C
12/03/2025	001159	PAG BOLETO	190,00 D	129.783,34 C
12/03/2025	121245	ENVIO PIX	2.000,00 D	127.783,34 C
12/03/2025	121248	ENVIO PIX	2.430,00 D	125.353,34 C
12/03/2025	121251	ENVIO PIX	250,00 D	125.103,34 C
12/03/2025	121253	ENVIO PIX	1.627,75 D	123.475,59 C
12/03/2025	121257	ENVIO PIX	1.000,00 D	122.475,59 C
12/03/2025	121352	ENVIO PIX	5.000,00 D	117.475,59 C
12/03/2025	121353	ENVIO PIX	1.500,00 D	115.975,59 C
12/03/2025	121457	ENVIO PIX	6.610,00 D	109.365,59 C
13/03/2025	130803	ENVIO PIX	4.500,00 D	104.865,59 C
13/03/2025	130955	ENVIO PIX	600,00 D	104.265,59 C
13/03/2025	131131	ENVIO PIX	170,00 D	104.095,59 C
13/03/2025	131134	ENVIO PIX	5.000,00 D	99.095,59 C
14/03/2025	140907	ENVIO PIX	4.463,30 D	94.632,29 C
14/03/2025	140909	ENVIO PIX	1.418,07 D	93.214,22 C
14/03/2025	140910	ENVIO PIX	1.976,95 D	91.237,27 C
14/03/2025	141008	ENVIO PIX	770,00 D	90.467,27 C
14/03/2025	141013	ENVIO PIX	2.000,00 D	88.467,27 C
14/03/2025	141043	ENVIO PIX	501,83 D	87.965,44 C
14/03/2025	141045	ENVIO PIX	200,00 D	87.765,44 C
14/03/2025	141047	ENVIO PIX	1.800,00 D	85.965,44 C
14/03/2025	141053	ENVIO PIX	98,16 D	85.867,28 C
14/03/2025	169527	DEB TARIFA	29.835,11 D	56.032,17 C

14/03/2025	169527	DEB TARIFA	13.054,76 D	42.977,41 C
17/03/2025	169527	ES FOL PAG	10,56 D	42.966,85 C
18/03/2025	180837	ENVIO PIX	13.750,04 D	29.216,81 C
18/03/2025	180841	ENVIO TEV	960,00 D	28.256,81 C
19/03/2025	190858	ENVIO PIX	4.300,14 D	23.956,67 C
19/03/2025	190900	ENVIO PIX	262,25 D	23.694,42 C
19/03/2025	190902	ENVIO PIX	716,89 D	22.977,53 C
20/03/2025	000397	PAG BOLETO	3.188,00 D	19.789,53 C
20/03/2025	201020	ENVIO TEV	4.796,08 D	14.993,45 C
21/03/2025	701400	DEB.AUTOR.	10.051,03 D	4.942,42 C
21/03/2025	210924	ENVIO PIX	100,00 D	4.842,42 C
21/03/2025	210954	ENVIO PIX	420,00 D	4.422,42 C
25/03/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	4.353,42 C
27/03/2025	270950	ENVIO PIX	3.486,91 D	866,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000018	Data de Emissão: 18/03/2025	Código: 7 - I.N.S.S
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço:		CNPJ/CPF: 29.979.036/0170-35
Complemento:		
Bairro:	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE AS RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 02/2025 DOS VEREADORES CONFORME ANEXO.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

SALARIO MATERNIDADE

848,54

Valor Bruto: 5.588,26	Total das Deduções: 848,54	Valor Líquido: 4.739,72
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

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: 18/03/2025 Ass.	Liquidação: em: 18.03.2025 Ass.	Pague-se em: 18.03.2025 Ass.	Tesoureiro: em: 18.03.2025 Ass.
--	--	---	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 5.588,26 (Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000020	Data de Emissão: 18/03/2025	Código: 7 - I.N.S.S
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço:		CNPJ/CPF: 29.979.036/0170-35
Bairro:		Complemento:
Cidade / UF: PICUI - PB		CEP: 58187-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE AS RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 02/2025 DO PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME ANEXO.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

SALARIO MATERNIDADE

513,05

Valor Bruto: 513,05	Total das Deduções: 513,05	Valor Líquido: 0,00
-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 18/03/2025 Ass.	Liquidação: em: 18.03.2025 Ass.	Pague-se em: 18.03.2025 Ass.	Tesoureiro: em: 18.03.2025 Ass.
--	--	---	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 513,05 (Quinhentos e Treze Reais e Cinco 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: 0000019	Data de Emissão: 18/03/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 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 02/2025 DO PESSOAL COMMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME ANEXO.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

SALARIO FAMILIA
SALARIO MATERNIDADE

195,00
553,62

Valor Bruto: 748,62	Total das Deduções: 748,62	Valor Líquido: 0,00
-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 18/03/2025 Ass.	Liquidação: em: 18.03.2025 Ass.	Pague-se em: 18.03.2025 Ass.	Tesoureiro: em: 18.03.2025 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: 0000021	Data de Emissão: 18/03/2025	Código: 7 - I.N.S.S
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço:		CNPJ/CPF: 29.979.036/0170-35
Complemento:		
Bairro:	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000

Especificação da Despesa:
REFERENTE AS RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 02/2025 DO PESSOAL CONTRATADO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME ANEXO.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

SALARIO FAMILIA
SALARIO MATERNIDADE

65,00

67,39

Valor Bruto: 132,39	Total das Deduções: 132,39	Valor Líquido: 0,00
-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 18/03/2025 Ass.	Liquidação: em: 18.03.2025 Ass.	Pague-se em: 18.03.2025 Ass.	Tesoureiro: em: 18.03.2025 Ass.
--	--	---	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 132,39 (Cento e Trinta e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000022	Data de Emissão: 20/03/2025	Código: 6 - I.R.R.F
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS. 147		CNPJ/CPF: 01.612.512/0001-71
Bairro: CENTRO		Complemento:
Cidade / UF: BARAÚNA - PB		CEP: 58188-000

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE MARÇO/2025.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 4.457,88	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 4.457,88
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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: 20/03/2025	Liquidação: em: 20.03.2025	Pague-se em: 20.03.2025	Tesoureiro: em: 20.03.2025
Ass. 	Ass. 	Ass. 	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



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000023	Data de Emissão: 20/03/2025	Código: 6 - I.R.R.F
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS. 147		CNPJ/CPF: 01.612.512/0001-71
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 MARÇO/2025.

Dados do Resto a Pagar
Ano:
Número do Empenho
Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 338,20	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 338,20
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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: 20/03/2025	Liquidação: em: 20.03.2025	Pague-se em: 20.03.2025	Tesoureiro: em: 20.03.2025
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 338,20 (Trezentos e Trinta e Oito Reais e Vinte 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 - Março de 2025 - Geral

20/03/2025

Página 8 de 13

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
507 - IRRF									4.796,08
0000053	ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA	01/01/2025	207.591.934-87	507	457,12			275	457,12
0000054	GIDEVAL DA COSTA SILVA	01/01/2025	570.422.094-00	507	457,12			275	457,12
0000055	JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA	01/01/2025	024.711.434-07	507	359,01			225	359,01
0000059	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	01/01/2025	016.234.574-75	507	316,35			225	316,35
0000056	JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES	01/01/2025	054.905.934-23	507	359,01			225	359,01
0000057	JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	01/01/2025	619.330.664-15	507	1.288,16			275	1.288,16
0000060	JOÃO BATISTA DE DEUS DE OLIVEIRA	01/01/2025	146.822.348-89	507	404,98			275	404,98
0000061	KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS	01/01/2025	084.199.874-41	507	359,01			225	359,01
0000069	MONICA CORDEIRO SOARES	01/03/2025	064.896.934-70	507	338,20			225	338,20
0000058	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	01/01/2025	809.375.431-87	507	457,12			275	457,12

Qtd: 10

4.796,08



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
Conta origem:	4916 006 00000002-7
Conta destino:	4916 006 00000025-6

Nome destinatário:	BARAUNA PREFEITURA
Valor:	R\$ 4.796,08

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025 10:20:04

Código da operação:	99325003
Chave de segurança:	QZP9FSY8X2U71HKE

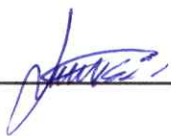
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000024	Data de Emissão: 21/03/2025	Código: 1 - C.E.F
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO. SN		CNPJ/CPF: 00.360.305/4916-80
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 MARÇO DO CORRENTE ANO		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:
Retenções:		
Valor Bruto: 8.928,65	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 8.928,65
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 4916-1 Operação: 6 C/C: 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA Nº do Cheque: DEBITO		
Ass. Ordenador de Despesas: em: 21/03/2025 Ass. 	Liquidação: em: 21/03/2025 Ass. 	Pague-se em: 21/03/2025 Ass. 
Tesoureiro: em: 21/03/2025 Ass. 		
Recibo Recebi a importância de R\$ 8.928,65 (Oito Mil, Novecentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____ NÚMERO DO R.G. CAIXA ECONOMICA FEDERAL		



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000025	Data de Emissão: 21/03/2025	Código: 1 - C.E.F	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 00.360.305/4916-80
Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO. SN		Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000	

Especificação da Despesa: REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
Parcela:	

Retenções:

Valor Bruto: 1.122,38	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 1.122,38
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 21/03/2025	Liquidação: em: 21/03/2025	Pague-se em: 21/03/2025	Tesoureiro: em: 21/03/2025
Ass.	Ass.	Ass.	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



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 - Março de 2025 - Geral

20/03/2025

Página 9 de 13

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
514 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1									8.793,67
0000053	ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA	01/01/2025	207.591.934-87	514	787,99	2	47		787,99
0000055	JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA	01/01/2025	024.711.434-07	514	1.680,00	2	47		1.680,00
0000059	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	01/01/2025	016.234.574-75	514	1.241,20	2	40		1.241,20
0000056	JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES	01/01/2025	054.905.934-23	514	1.680,00	2	47		1.680,00
0000057	JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	01/01/2025	619.330.664-15	514	780,00	3	47		780,00
0000060	JOÃO BATISTA DE DEUS DE OLIVEIRA	01/01/2025	146.822.348-89	514	351,48	1	46		351,48
0000013	MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	30/06/2008	068.767.524-37	514	319,89	48	84		319,89
0000058	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	01/01/2025	809.375.431-87	514	1.508,00	2	47		1.508,00
0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	514	445,11	43	96		445,11

Qtd: 9

8.793,67

10.051,03



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 - Março de 2025 - Geral

20/03/2025

Página 10 de 13

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
517 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2									1.209,98
0000057	JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	01/01/2025	619.330.664-15	517	899,98	2	47		899,98
0000013	MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	30/06/2008	068.767.524-37	517	190,97	35	96		190,97
0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	517	119,03	36	96		119,03
Qtd: 3					1.209,98				



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 - Março de 2025 - Geral

20/03/2025

Página 11 de 13

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
518 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMOS - CEF 3									47,38
0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	518	47,38	18	96		47,38

Qtd: 1

47,38

Convenio	Nº Ext	Seq	Prz Total	Prz Reman	Contrato	Nº Prest
14167	240	1	47	45	13.4916.110.0314752/03	2
14167	240	2	47	45	13.4916.110.0314762/77	2
14167	240	3	46	45	13.4916.110.0314864/00	1
14167	240	4	40	38	13.4916.110.0314768/62	2
14167	240	5	47	45	13.4916.110.0314748/19	2
14167	240	6	47	44	13.4916.110.0314742/23	3
14167	240	7	47	45	13.4916.110.0314761/96	2
14167	240	8	96	61	13.4916.110.0006546/88	35
14167	240	9	84	36	13.4916.110.0005654/05	48
14167	240	10	47	45	13.4916.110.0314799/69	2
14167	240	11	96	78	13.4916.110.0031239/26	18
14167	240	12	96	90	13.4916.110.0004830/00	6
14167	240	13	96	90	13.4916.110.0006502/67	6

Matrícula	Nome	CPF	Valor Prest	Valor a Pagar
0000041	ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA	207.591.934-87	R\$ 787,99	R\$ 787,99
30	JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA	024.711.434-07	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
060	JOAO BATISTA DE DEUS DE OLIVEIRA	146.822.348-89	R\$ 351,48	R\$ 351,48
0000042	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	016.234.574-75	R\$ 1.241,20	R\$ 1.241,20
38	JORAIDE DE SOUTO GONCALVES	054.905.934-23	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
23	JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	619.330.664-15	R\$ 780,00	R\$ 780,00
23	JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	619.330.664-15	R\$ 899,98	R\$ 899,98
13	MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	068.767.524-37	R\$ 190,97	R\$ 190,97
13	MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	068.767.524-37	R\$ 319,89	R\$ 319,89
20251	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	809.375.431-87	R\$ 1.508,00	R\$ 1.508,00
12	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	061.570.344-59	R\$ 47,38	R\$ 47,38
12	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	061.570.344-59	R\$ 445,11	R\$ 445,11
12	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	061.570.344-59	R\$ 119,03	R\$ 119,03

Situação de Desconto

[illegible]



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta: 4916 | 006 | 00000002-7

Data: 25/04/2025 - 08:26

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	259,39 C
10/03/2025	000001	CRED TED	136.686,95 C	136.946,34 C
10/03/2025	101541	ENVIO PIX	5.000,00 D	131.946,34 C
10/03/2025	101543	ENVIO PIX	1.473,00 D	130.473,34 C
10/03/2025	101546	ENVIO PIX	500,00 D	129.973,34 C
12/03/2025	001159	PAG BOLETO	190,00 D	129.783,34 C
12/03/2025	121245	ENVIO PIX	2.000,00 D	127.783,34 C
12/03/2025	121248	ENVIO PIX	2.430,00 D	125.353,34 C
12/03/2025	121251	ENVIO PIX	250,00 D	125.103,34 C
12/03/2025	121253	ENVIO PIX	1.627,75 D	123.475,59 C
12/03/2025	121257	ENVIO PIX	1.000,00 D	122.475,59 C
12/03/2025	121352	ENVIO PIX	5.000,00 D	117.475,59 C
12/03/2025	121353	ENVIO PIX	1.500,00 D	115.975,59 C
12/03/2025	121457	ENVIO PIX	6.610,00 D	109.365,59 C
13/03/2025	130803	ENVIO PIX	4.500,00 D	104.865,59 C
13/03/2025	130955	ENVIO PIX	600,00 D	104.265,59 C
13/03/2025	131131	ENVIO PIX	170,00 D	104.095,59 C
13/03/2025	131134	ENVIO PIX	5.000,00 D	99.095,59 C
14/03/2025	140907	ENVIO PIX	4.463,30 D	94.632,29 C
14/03/2025	140909	ENVIO PIX	1.418,07 D	93.214,22 C
14/03/2025	140910	ENVIO PIX	1.976,95 D	91.237,27 C
14/03/2025	141008	ENVIO PIX	770,00 D	90.467,27 C
14/03/2025	141013	ENVIO PIX	2.000,00 D	88.467,27 C
14/03/2025	141043	ENVIO PIX	501,83 D	87.965,44 C
14/03/2025	141045	ENVIO PIX	200,00 D	87.765,44 C
14/03/2025	141047	ENVIO PIX	1.800,00 D	85.965,44 C
14/03/2025	141053	ENVIO PIX	98,16 D	85.867,28 C
14/03/2025	169527	DEB TARIFA	29.835,11 D	56.032,17 C

14/03/2025	169527	DEB TARIFA	13.054,76 D	42.977,41 C
17/03/2025	169527	ES FOL PAG	10,56 D	42.966,85 C
18/03/2025	180837	ENVIO PIX	13.750,04 D	29.216,81 C
18/03/2025	180841	ENVIO TEV	960,00 D	28.256,81 C
19/03/2025	190858	ENVIO PIX	4.300,14 D	23.956,67 C
19/03/2025	190900	ENVIO PIX	262,25 D	23.694,42 C
19/03/2025	190902	ENVIO PIX	716,89 D	22.977,53 C
20/03/2025	000397	PAG BOLETO	3.188,00 D	19.789,53 C
20/03/2025	201020	ENVIO TEV	4.796,08 D	14.993,45 C
21/03/2025	701400	DEB.AUTOR.	10.051,03 D	4.942,42 C
21/03/2025	210924	ENVIO PIX	100,00 D	4.842,42 C
21/03/2025	210954	ENVIO PIX	420,00 D	4.422,42 C
25/03/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	4.353,42 C
27/03/2025	270950	ENVIO PIX	3.486,91 D	866,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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



DECLARAÇÃO.

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

Para firmeza desta, dato e assino.

Baraúna – PB, 30 de Abril de 2025.

JOSE NIVANILDO DA
SILVA
SOUZA:61933066415

Assinado de forma digital por
JOSE NIVANILDO DA SILVA
SOUZA:61933066415
Dados: 2025.04.30 17:24:38 -03'00'

José Nivanildo da Silva Souza
Presidente

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



RECIBO DE PROTOCOLO

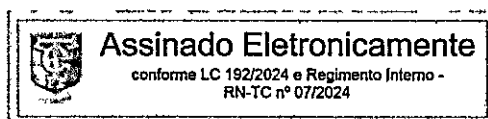
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/04/2025 às 17:28:10 foi protocolizado o documento sob o Nº 55650/25 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2025, referente a(o) Câmara Municipal de Baraúna, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Nivanildo da Silva Souza.

Mês de Referência: 3

Documento	Informado?	Autenticação
101021032025Abastecimento.txt	Sim	92996bdd3542d9e9f8297b5910c1c06f
101021032025CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021032025Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021032025CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	e2f67477a77eb09f680839d3d3fb89a1
101021032025CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	712407d9f2415131997e568813219f7f
101021032025ConciliacaoBancaria.txt	Sim	3f5e6807cdfc7f4f076fade74649445
101021032025DespesaExtra.txt	Sim	137761286428a368b4c23e7815e6d6ed
101021032025EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021032025EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021032025EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021032025EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021032025EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021032025FolhaPagamento.txt	Sim	717c33546f53a27e458a061cd84746ea
101021032025HistoricoFuncional.txt	Sim	bbba88aa3dcd62d9e9f5b501c24b92a3
101021032025LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021032025LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021032025Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021032025Matricula.txt	Sim	0edffb4c48de8352f1bc8845acd3fd80
101021032025MovimentacaoEntreContasBancarias.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021032025PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021032025ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021032025ReceitaExtra.txt	Sim	8e482e02ab111de3f6ffde3344079f4b
101021032025RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	4881d64959b482df2de006c89814eaf5
101021032025RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	9149d08ba4c8560fef4b9481a6131edd
101021032025RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021032025RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	9ca0939c56b8e33a4948e032286bb4c6
101021032025RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	02ab3989daf4e490b711f9f2c1ca62dd

Documento	Informado?	Autenticação
101021032025ResponsavelSiafic.txt	Sim	ac2645f7be89a1b4dfa30fbee6fd354d
101021032025RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021032025SaldoMensal.txt	Sim	8c88eedbc97a418aa39aaf3bf41b8958
101021032025Servidores.txt	Sim	6408844429fa7ba1c489207dcbc7761e
101021032025SituacaoFrota.txt	Sim	d2966d62d3ea62b0ec78cc62a9329083
101021032025TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021032025TransfRecebida.txt	Sim	207e7ee609f9ee9fdc2f0dca758469ee
101021032025Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101021 da competência 03/2025 [gerado pelo sistema]	Sim	7bc3838cf564d1e91866d5b8322e50ab
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	b42db43af921d1bb5baefb0ea3916e16
Extrato unidade gestora 101021 da conta ag 049161 cc 0000000000027 referente ao período 03/2025	Sim	689ad9c8108a8faf53c75fca196e7f36

João Pessoa, 30 de Abril de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

FONE: () -

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

08/05/2025 10:57

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Março de 2025

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
		Legislativo							
	01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA	1.460.000,00	23.000,00	23.000,00	432.975,42	432.975,42	415.430,80	1.027.024,58
	01.031.1001.1001	REFORMAR E EQUIPAR O PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL							
	500.	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00		23.000,00	35.352,20	35.352,20	34.903,20	41.647,80
1	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		23.000,00				27.000,00
2	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	50.000,00			35.352,20	35.352,20	34.903,20	14.647,80
	01.031.1001.1060	AQUISIÇÃO OU PERMUTA DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL							
	500.	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00						100.000,00
3	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	100.000,00						100.000,00
	01.031.1001.2001	MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
	500.	Recursos não Vinculados de Impostos	1.260.000,00	23.000,00		397.623,22	397.623,22	380.527,60	885.376,78
4	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	23.000,00		10.344,00	10.344,00	10.344,00	22.656,00
5	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	853.000,00			204.393,54	204.393,54	204.393,54	648.606,46
6	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	75.000,00			27.829,94	27.829,94	18.018,87	47.170,06
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			1.003,52	1.003,52	1.003,52	8.996,48
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00			38.564,19	38.564,19	36.279,64	14.435,81
9	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			1.690,00	1.690,00	1.690,00	4.310,00
10	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.000,00			113.798,03	113.798,03	108.798,03	135.201,97
11	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00						1.000,00
12	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS	1.000,00						1.000,00
13	3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00						1.000,00
14	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	1.000,00						1.000,00
		Total do Poder Legislativo -->	1.460.000,00	23.000,00	23.000,00	432.975,42	432.975,42	415.430,80	1.027.024,58
		Total Geral -->	1.460.000,00	23.000,00	23.000,00	432.975,42	432.975,42	415.430,80	1.027.024,58



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Março de 2025

Anexo XV

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	866,51
TOTAL	866,51

Valor por Extenso:

(Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos)

BARAUNA, 31 de MARÇO de 2025

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE

ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANI
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Março 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			866,51	866,51
Total -->		0,00	866,51	866,51



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Março 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		0000075	06/03/2025	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de 09 (nove) placas de mesa personalizadas e 09 (nove) molduras tamanho 33*24 cm, destinadas a esta legislativa, conforme anexo.	23593802000158	NOADYA DA SILVA ARAUJO	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000076	07/03/2025	250,00	250,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de lavagem do veículo oficial desta casa legislativa, conforme anexo.	11604436450	CIRO NIRONDE ARRUDA DOS SANTOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000077	10/03/2025	190,00	190,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de certificado digital PJ A1, conforme anexo.	31014048000182	CERTIMAS SOLUÇÕES EMPRESARIAS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000078	11/03/2025	1.627,75	1.627,75	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		0000079	12/03/2025	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 março do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo.	50650485000137	A. NET CONECTIVIDADE LTDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00002/2025	0000080	12/03/2025	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-social com geração das guias previdenciárias dessa casa legislativa, durante o mês de Março do corrente ano.	26535874000137	VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00002/2025	0000081	12/03/2025	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 Março do corrente ano.	26535874000137	VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000082	12/03/2025	6.610,00	6.610,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com confecção de carteiras de alta qualidade em couro legítimo, com brasão da república, chaveiros institucional com brasão da república, confecção de prendedor de gravata personalizado com brasão de república, botons personalizados, caixa em mdf com acrílico dourado e confecção de 02 (duas) carteiras femininas de alta qualidade em couro legítimo, destinados aos vereadores desta casa legislativa conforme anexo.	47664738000117	DARLAN FERREIRA EMPREENDIMENTOS AMARAL	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00003/2025	0000083	12/03/2025	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 março do corrente ano, conforme documentação em anexo.	52625223000148	WESLEY HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000084	13/03/2025	170,00	170,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de iluminação na sessão ordinária realizada no dia 10 de março do corrente ano, conforme anexo.	03945967490	EDSON ANDRADE DE ARAUJO	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000085	13/03/2025	600,00	600,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com apresentação musical na abertura dos trabalhos legislativos conforme anexo.	12837500000161	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00001/2025	0000086	13/03/2025	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 março do corrente ano, conforme anexo.	49198391000190	JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000087	14/03/2025	770,00	770,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de cestas de presentes alusivas as comemorações do dia da mulher com as funcionárias desta casa legislativa, conforme anexo.	56798259000190	56.786.259 JOAO SOARES DA SILVA	2-7	TRNSF



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Março 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	3.3.90.39.01		0000088	14/03/2025	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviços de transmissão de vídeo ao vivo (live) das sessões extraordinárias, divulgação de atos oficiais de vereadores, produção de matérias escritas, atualização das redes sociais desta casa legislativa,durante o mês de março do corrente ano, conforme documentação em anexo.	57369390000199	57.369.390 ARAUJO	ELYSON SANTOS DE	2-7	TRANSF	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000089	14/03/2025	501,83	501,83	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo: HB20 placa: QGT4163, conforme anexo.	53447623000173	53.447.623 SANTOS	DIEGO FIRMINO DOS	2-7	TRANSF	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000090	14/03/2025	200,00	200,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no alinhamento dianteiro, balanceamento de rodas e tarugos de roda, veículo: HB20 QGT4163, conforme anexo.	53447623000173	53.447.623 SANTOS	DIEGO FIRMINO DOS	2-7	TRANSF	
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000091	14/03/2025	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 março do corrente ano, conforme anexo.	00000000000190	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - VEREADORES		2-7	TRANSF	
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000092	14/03/2025	9.836,00	9.836,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal comissionado desta casa legislativa, referente ao mês de março do corrente ano, conforme anexo.	00000000000191	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - COMISSIONADOS		2-7	TRANSF	
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000093	14/03/2025	6.125,48	6.125,48	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 março do corrente ano, conforme anexo.	00000000000192	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - EFETIVOS		2-7	TRANSF	
1.01.00	01	031	3.1.90.04.01		0000094	14/03/2025	6.896,00	6.896,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal contratado desta casa legislativa referente ao mês de março do corrente ano, conforme anexo.	00000000000203	10 CAMARA CONTRATOS		2-7 2-7	PIX TRANSF	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000095	14/03/2025	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com divulgação de avisos, programas e tranmissões através da rádio rural FM 87,9 de Baraúna - PB, referente ao mês de março 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		0000096	14/03/2025	98,16	98,16	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com energia elétrica da sede dessa casa legislativa, conforme fatura em anexo.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A		2-7	TRANSF	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000097	17/03/2025	10,56	10,56	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifas bancárias, conforme extrato em anexo.	00360305491680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2-7	DEB	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000098	17/03/2025	960,00	960,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de refeições para o pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.	22067030000158	GENARO DE SOUZA MEDEIROS		2-7	PIX	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000099	18/03/2025	262,25	262,25	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	PIX	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000100	18/03/2025	716,89	716,89	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	PIX	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000101	19/03/2025	100,00	100,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de massa corrida e tinta para manutenção da sala de som do plenário desta casa legislativa, conforme anexo.	48595539000167	JOAO BURITI DANTAS 67352472487		2-7	TRANSF	



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Março 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	3.3.90.39.01		0000102	20/03/2025	3.188,00	3.188,00	0,00		0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com inscrição para o evento: XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, a realizar-se no período de: 21 a 25 de abril em Brasília - DF, com a participação dos vereadores: José Nivanildo, Jardel Galdino, Gideval Costa e Johnathan Gomes, conforme anexo.	83594978000156	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	2-7	BOLETO
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000103	21/03/2025	420,00	420,00	0,00		0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de pedreiro prestados na reforma da sala de som do plenário desta casa legislativa, conforme anexo.	07813109402	DANIEL DOS SANTOS SOUTO	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000104	24/03/2025	1.000,03	0,00	1.000,03		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.		
1.01.00	01	031	4.4.90.52.01		0000105	25/03/2025	449,00	0,00	449,00		0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de uma mesa de computador destinada a sala de som do plenário desta casa legislativa, conforme anexo.	04204929000193	ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000106	28/03/2025	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		0000107	28/03/2025	3.486,91	3.486,91	0,00		0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de combustível: gasolina comum destinada aos veículos desta casa legislativa: FORD KA placa: QSI8G56 e veículo locado referente ao mês de março do corrente ano, conforme anexo.	56197885000115	BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000108	27/03/2025	134,50	0,00	134,50		0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção desta casa legislativa, conforme anexo.	20468703000156	MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA		
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000109	27/03/2025	1.150,02	0,00	1.150,02		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.	20468703000156	MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA		
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000110	31/03/2025	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de veículo sem motorista: HB20 PLACA: QGT4863 com ar condicionado, airbag, abs, 5 pessoas, motorização 1.0 para atender as necessidades do gabinete da presidência, referente ao mês de março do corrente ano, conforme anexo.	50238213000124	50.238.213 VANDERLEY BARROS GOMES		
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000111	31/03/2025	9.811,07	0,00	9.811,07		0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com contribuição previdenciária empresa/empregador CP patronal alíquota de 12% e contribuição de risco ambiental, GILRAT AJUSTADO alíquota de 1% (2 x 0,5), referente a folha de pagamentos do pessoal desta casa legislativa referente ao mês de março do corrente ano, conforme guias em anexo.	29979036017035	INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		
Totais -->							137.136,65	119.592,03	17.544,62	0,00					

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE

ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANI
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

Demonstrativo da Aquisição de Bens Móveis e/ou Imóveis, Bem Como das Baixas - Março 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) tablets samsung, 10 (dez) suporte giratório 360 de aluminio p/ tablet, 2 (duas) fragmentora de papel até 6 folhas 01 (um) kit de demais acessórios e cabearmentos e inst	Plenário da Câmara Municipal			4.4.90.52.01	0000061	21/02/2025	31.800,00	31.800,00
mesa computador valdemoveis giga	sala de som do plenário			4.4.90.52.01	0000105	25/03/2025	449,00	0,00
Total Geral:			0,00				35.352,20	34.903,20

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE

ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANI
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Março de 2025

Anexo III

Página 1 de 1

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA																
0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA																
01.031.1001.1001 - REFORMAR E EQUIPAR O PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL																
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.	1	50.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	500.	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	449,00	35.352,20	449,00	35.352,20	0,00	34.903,20	449,00	0,00	14.647,80
Total da Ação:				100.000,00	0,00	23.000,00	77.000,00	449,00	35.352,20	449,00	35.352,20	0,00	34.903,20	449,00	0,00	41.647,80
01.031.1001.1060 - AQUISIÇÃO OU PERMUTA DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL																
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	500.	3	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.1001.2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.	4	10.000,00	23.000,00	0,00	33.000,00	6.896,00	10.344,00	6.896,00	10.344,00	6.896,00	10.344,00	0,00	0,00	22.656,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	500.	5	853.000,00	0,00	0,00	853.000,00	69.234,68	204.393,54	69.234,68	204.393,54	69.234,68	204.393,54	0,00	0,00	648.606,46
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	500.	6	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	9.811,07	27.829,94	9.811,07	27.829,94	9.010,32	18.018,87	9.811,07	0,00	47.170,06
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500.	7	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.003,52	0,00	1.003,52	0,00	1.003,52	0,00	0,00	8.996,48
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	8	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	13.140,18	38.564,19	13.140,18	38.564,19	12.328,63	36.279,64	2.284,55	0,00	14.435,81
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.	9	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	840,00	1.690,00	840,00	1.690,00	1.340,00	1.690,00	0,00	0,00	4.310,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500.	10	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	36.765,72	113.798,03	36.765,72	113.798,03	38.765,72	108.798,03	5.000,00	0,00	135.201,97
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 TRIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS	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	23.000,00	0,00	1.283.000,00	136.687,65	397.623,22	136.687,65	397.623,22	137.575,35	380.527,60	17.095,62	0,00	885.376,78
Total da Unidade Orçamentária:				1.460.000,00	23.000,00	23.000,00	1.460.000,00	137.136,65	432.975,42	137.136,65	432.975,42	137.575,35	415.430,80	17.544,62	0,00	1.027.024,58
Total Geral:				1.460.000,00	23.000,00	23.000,00	1.460.000,00	137.136,65	432.975,42	137.136,65	432.975,42	137.575,35	415.430,80	17.544,62	0,00	1.027.024,58



JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE

RONICA SOUTO HENRIQUES MARIA
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Março 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	410.060,85		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	7.518,52	21.481,93		
Consignações IRRF	4.796,08	13.711,84		
Diversas	12.293,63	26.139,38		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	259,39	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	161.554,57	471.394,00		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.141,00	232.756,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.434,35	147.771,19
INVESTIMENTOS				34.903,20
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			6.982,32	13.963,41
Consignações IRRF			4.796,08	13.711,84
Diversas			11.334,31	27.421,44
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			866,51	866,51
TOTAL GERAL DA DESPESA			161.554,57	471.394,00
BALANÇO	161.554,57	471.394,00	161.554,57	471.394,00