



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

José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE



NOTAS DE EMPENHO

DEZEMBRO DE 2025

José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta: 4916 | 3703 | 000575274082-3

Data: 05/01/2026 - 12:55

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.356,97 C
02/12/2025	021130	DEB PIX CH	132,00 D	11.224,97 C
04/12/2025	041208	DEB PIX CH	1.023,30 D	10.201,67 C
04/12/2025	169527	DEB TARIFA	4.978,98 D	5.222,69 C
04/12/2025	169527	DEB TARIFA	1.801,41 D	3.421,28 C
04/12/2025	169527	DEB TARIFA	729,61 D	2.691,67 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.691,67 C
05/12/2025	169527	ES FOL PAG	6,60 D	2.685,07 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.685,07 C
08/12/2025	081018	DEB PIX CH	200,00 D	2.485,07 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.485,07 C
09/12/2025	090956	DEB PIX CH	300,00 D	2.185,07 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.185,07 C
10/12/2025	101133	DEB PIX CH	215,04 D	1.970,03 C
10/12/2025	000001	CRED TED	136.686,95 C	138.656,98 C
10/12/2025	101650	ENVIO PIX	3.500,53 D	135.156,45 C
10/12/2025	101653	DEB PIX CH	2.500,00 D	132.656,45 C
10/12/2025	101656	DEB PIX CH	5.000,00 D	127.656,45 C
10/12/2025	101659	DEB PIX CH	1.500,00 D	126.156,45 C
10/12/2025	101701	DEB PIX CH	4.483,63 D	121.672,82 C
10/12/2025	101721	DEB PIX CH	4.500,00 D	117.172,82 C
10/12/2025	169527	DEB TARIFA	28.845,48 D	88.327,34 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	88.327,34 C
11/12/2025	110905	DEB PIX CH	1.650,00 D	86.677,34 C
11/12/2025	111133	DEB PIX CH	4.618,93 D	82.058,41 C
11/12/2025	111137	ENVIO TEV	4.320,55 D	77.737,86 C
11/12/2025	111140	DEB PIX CH	1.000,00 D	76.737,86 C
11/12/2025	111141	DEB PIX CH	1.500,00 D	75.237,86 C

05/01/2026, 12:55

Ge Ren-ciador---C:AIXA

11/12/2025	111143	DEB PIX CH	4.000,00 D	71.237,86 C
11/12/2025	169527	ES FOL PAG	5,28 D	71.232,58 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	71.232,58 C
12/12/2025	120931	DEB PIX CH	1.004,95 D	70.227,63 C
12/12/2025	120934	DEB PIX CH	5.000,00 D	65.227,63 C
12/12/2025	120936	DEB PIX CH	357,30 D	64.870,33 C
12/12/2025	120939	DEB PIX CH	346,86 D	64.523,47 C
12/12/2025	120942	DEB PIX CH	2.000,00 D	62.523,47 C
12/12/2025	121038	DEB PIX CH	1.514,08 D	61.009,39 C
12/12/2025	121039	DEB PIX CH	1.316,08 D	59.693,31 C
12/12/2025	121105	DEB PIX CH	584,90 D	59.108,41 C
12/12/2025	121107	DEB PIX CH	362,40 D	58.746,01 C
12/12/2025	121113	DEB PIX CH	490,00 D	58.256,01 C
12/12/2025	169527	DEB TARIFA	13.700,85 D	44.555,16 C
12/12/2025	169527	DEB TARIFA	2.115,77 D	42.439,39 C
12/12/2025	169527	DEB TARIFA	2.231,28 D	40.208,11 C
12/12/2025	121115	DEB PIX CH	1.500,00 D	38.708,11 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	38.708,11 C
15/12/2025	151129	DEB PIX CH	103,00 D	38.605,11 C
15/12/2025	007014	DB EXT CON	10.843,62 D	27.761,49 C
15/12/2025	169527	ES FOL PAG	5,94 D	27.755,55 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	27.755,55 C
16/12/2025	161059	DEB PIX CH	187,48 D	27.568,07 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	27.568,07 C
17/12/2025	170813	DEB PIX CH	845,80 D	26.722,27 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26.722,27 C
18/12/2025	180912	ENVIO PIX	16.225,17 D	10.497,10 C
18/12/2025	180914	ENVIO PIX	117,90 D	10.379,20 C
18/12/2025	180918	DEB PIX CH	1.115,00 D	9.264,20 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.264,20 C
19/12/2025	191714	DEB PIX CH	2.090,73 D	7.173,47 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.173,47 C
22/12/2025	221119	DEB PIX CH	860,00 D	6.313,47 C
22/12/2025	221704	DEB PIX CH	1.500,00 D	4.813,47 C
22/12/2025	221707	DEB PIX CH	1.890,00 D	2.923,47 C
22/12/2025	221713	DEB PIX CH	1.385,00 D	1.538,47 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.538,47 C
23/12/2025	230914	DEB PIX CH	1.538,47 D	0,00 C

05/01/2026, 12:55

Ge Ren-ciador---C;AIXA

23/12/2025 000000

SALDO DIA

0,00 C

0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000212	Data da Anulação:	22/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	0000062
------------------	---	---------	---------	-------------------	------------	-------	-----------	----------------	---------

Unidade Orçamentária:

0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior: 0,00
01 - LEGISLATIVA	Suplementação: 0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação: 0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma: 0,00
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Esta Anulação: 17,82
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação: 0,00
057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	

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

Especificação da Despesa:	Motivo da Anulação
Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifas bancárias, conforme extrato em anexo.	Valor referente a tarifa bancária estornada pelo banco.

Valor do Empenho:	Valor da Anulação:	Saldo do Empenho:
17,82	17,82	0,00

Fica anulada do empenho a importância de R\$ 17,82 (Dezessete Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Deduzida do Empenho: em: Ass. 	Ordenador de Despesa: em: Ass. 
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000456	Data de Emissão:	02/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	3.682,97
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	3.682,97
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	132,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	3.550,97
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

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

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de água potável natural destinada ao consumo do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		132,00

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 132,00 (Cento e Trinta e Dois Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 02/12/2025	Deduzida da Dotação: em: 02/12/2025	Liquidado: em: 02/12/25	Pague-se: em: 02/12/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/12/2025 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 132,00

NF-e
Nº 000.002.678
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO

SITIO VARZEA VERDE - ZONA RURAL - CEP:58195-000 -
FREI MARTINHO - PB
TEL: (83)98882-5051

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.678 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2525 1211 5734 5000 0190 5500 1000 0026 7810 0000 0242

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA FABRICACAO PRÓPRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161653162

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250068076923

CNPJ/CPF

11.573.450/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NO ME / RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	02/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA GETULIO VARGAS, S/N		CENTRO	58188-000

MUNICÍPIO

BARAUNA

FONE / FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI

0,00

0,00

0,00

0,00

132,00

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				9 - SEM FRETE		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD/ SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALIQUOTAS
1	AGUA POTAVEL NATURAL	22011000	0102	5101	LT	660,0000	0,2000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido : 22 - Vendedor : JULIO BRENO

FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NATURAL.

Pedidos : 22

Doc. emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional. Não gera direito cred. fiscal de IPI.

Valor aprox. dos tributos R\$ 47,80 (36,21%). Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E003603052025120214273f2b3aa45fe**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 02/12/2025 às 11:30:25**Valor:** R\$ 132,00**Origem****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO**CPF/CNPJ:** 11.573.450/0001-90**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.**Código da operação:** 56442814411**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000457	Data de Emissão:	04/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior: 90.160,75
01 - LEGISLATIVA	Suplementação: 0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação: 0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma: 90.160,75
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho: 5.803,50
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVEL	Saldo da Dotação: 84.357,25
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
0 - Sem CO definido	
097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - COMISSIONADOS	3	000000000000191	

Endereço:	Complemento:
PEDRO MATIAS DE SOUZA. SN	

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

Descrição da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com folha de pagamento do pessoal comissionado desta casa legislativa, referente a 2ª (segunda) parcela do 13º salário do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		5.803,50

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 5.803,50 (Cinco Mil, Oitocentos e Três Reais e Cinquenta Centavos)			
--	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 04/12/2025 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 04/12/2025 Ass.	Liquidação: em: 04/12/25 Ass.	Pague-se em: 04/12/25 Ass.
--	--	---	--------------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

09/12/2025

Página 1 de 4

Resumo Analítico

13º Parcela Final de 2025 (Ref. Mensal - Dezembro de 2025)

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
2		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS	7	10.848,00	5.869,02	4.978,98

8 O 13º SALÁRIO 7 10.848,00

512 O DESC ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 7 5.044,50

502 E INSS - 13º SALÁRIO 7 824,52

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 Execp. 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)	10.848,00	5.044,50	5.803,50
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.848,00	5.044,50	5.803,50



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	04916 / 3703 . 000575274082-3
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total Folha:	R\$4.978,98
Nome da Folha:	COMISSIONADOS 2 PARC 13
Mês/Ano:	12/2025
Data Débito:	04/12/2025
Data da operação:	04/12/2025

Código da operação: 595475**Chave de Segurança:** Z41VLLN0TOPTV65E

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:	0000458	Data de Emissão:	04/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	84.357,25
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	84.357,25
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	2.931,25
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	Saldo da Dotação:	81.426,00
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		

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

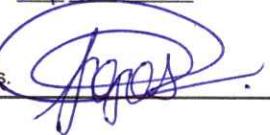
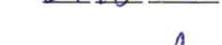
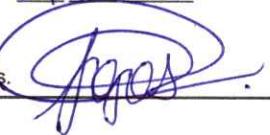
Descrição da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal efetivo desta casa legislativa, referente a 2ª (segunda) parcela do 13º salário do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		2.931,25

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

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Nº GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 2.931,25 (Dois Mil, Novecentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)				
--	--	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 04/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 04/12/2025 	Liquidação: em: 04/12/2025 	Pague-se em: 04/12/2025 
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

09/12/2025

Página 2 de 4

Resumo Analítico

13º Parcela Final de 2025 (Ref. Mensal - Dezembro de 2025)

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
3		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS	3	6.593,40	3.768,69	2.824,71
8	O	13º SALÁRIO	3	6.174,85		
133	E	SALÁRIO MATERNIDADE 13	1	418,55		
512	O	DESC ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3		3.243,60	
502	E	INSS - 13º SALÁRIO	3		525,09	

Valores Extra-Orcamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	418,55
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 Execp. 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)	6.174,85	3.243,60	2.931,25
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		6.174,85	3.243,60	2.931,25



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	04916 / 3703 . 000575274082-3
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$1.801,41
Nome da Folha:	EFETIVOS 2 PARCE 13
Mês/Ano:	12/2025
Data Débito:	04/12/2025
Data da operação:	04/12/2025

Código da operação: 596627**Chave de Segurança:** CTN8QKC6MTZEFU41

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: E00360305202512041449a9fld86379e

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 04/12/2025 às 12:08:31

Valor: R\$ 1.023,30

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: 56553668685

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000459	Data de Emissão:	04/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	2.607,53
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	2.607,53
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	862,00
3.1.90.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Saldo da Dotação:	1.745,53
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
099 - SEM SUBELEMENTO		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
10 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATOS	2		02.304.546/0001-61
Endereço:	Complemento:		
RUA GETULIO VARGAS . S/N			
Bairro:	Cidade / UF:		CEP:
CENTRO	BARAUNA - PB		58188-000

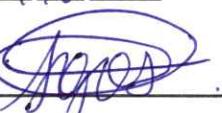
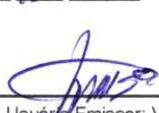
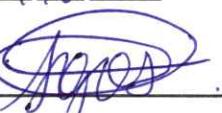
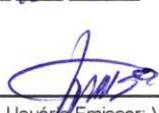
Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal contrato desta casa legislativa, referente a 2ª parcela do 13º salário do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		862,00

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 862,00 (Oitocentos e Sessenta e Dois Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 04/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 04/12/2025 	Liquidação: em: 04/12/2025 	Pague-se em: 04/12/2025 
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 BARAÚNA PB 58188-000

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

09/12/2025

Página 3 de 4

Resumo Analítico

13º Parcela Final de 2025 (Ref. Mensal - Dezembro de 2025)

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
5		CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO	1	1.724,00	994,39	729,61
8	O	13º SALÁRIO	1	1.724,00		
512	O	DESC ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1		862,00	
502	E	INSS - 13º SALÁRIO	1		132,39	

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 Execp. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	1.724,00	862,00	862,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	0,00	0,00	0,00
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.724,00	862,00	862,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

09/12/2025

Página 4 de 4

Resumo Analítico

13º Parcela Final de 2025 (Ref. Mensal - Dezembro de 2025)

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
		TOTAL GERAL	11	19.165,40	10.632,10	8.533,30

8 O 13º SALÁRIO 11 18.746,85

133 E SALÁRIO MATERNIDADE 13 1 418,55

512 O DESC ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 11 9.150,10

502 E INSS - 13º SALÁRIO 11 1.482,00

Valores Extra-Orcamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$): 0,00

SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$): 418,55

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 Execp. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	1.724,00	862,00	862,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	17.022,85	8.288,10	8.734,75
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	18.746,85	9.150,10	9.596,75



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	04916 / 3703 . 000575274082-3
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$729,61
Nome da Folha:	CONTRATADO 2 PARCE 13
Mês/Ano:	12/2025
Data Débito:	04/12/2025
Data da operação:	04/12/2025

Código da operação: 598361**Chave de Segurança:** TJS076AQPAHL648K

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:	0000460	Data de Emissão:	05/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	21.126,41
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	21.126,41
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	6,60
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	21.119,81
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		

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

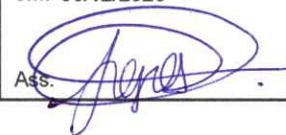
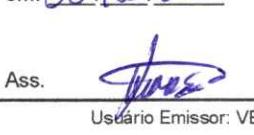
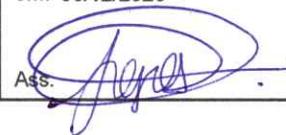
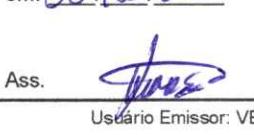
Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6,60

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 6,60 (Seis Reais e Sessenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 05/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 05/12/2025 	Liquidação: em: 05/12/2025 	Pague-se em: 05/12/2025 
JOSÉ NICANOR 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:	0000461	Data de Emissão:	08/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior: 2.510,00
01 - LEGISLATIVA	Suplementação: 0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação: 0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma: 2.510,00
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho: 200,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Saldo da Dotação: 2.310,00
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
0 - Sem CO definido	
038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
CIRO NIRONDE ARRUDA DOS SANTOS	1		116.044.364-50
Endereço:	Complemento:		
AMAURO SALES DE MELO. 375			
Bairro:	Cidade / UF:	Baraúna - PB	CEP:
CENTRO			58188-000

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

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 08/12/2025	Deduzida da Dotação: em: 08/12/2025	Liquidação: em: 08/12/2025	Pague-se em: 08/12/2025
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
9
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
BEHU-WFMY
DATA EMISSAO
08/12/2025 09:21:30



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		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA		Não informado		Não informado	
CPF CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
02.304.546/0001-61	Não informado		Não informado		
LOGRADOURO		NÚMERO		Não informado	
RUA GETULIO VARGAS		Não informado		Não informado	
COMPLEMENTO		BAIRRO			
Não informado		CENTRO			
MUNICÍPIO		UF	PAÍS		
BARAÚNA		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
452-00/05 SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	5%	R\$ 200,00	RS 0,00	R\$ 10,00

DESCRIÇÃO DETALHADA

LAVAGEM DO CARRO

VALORES

VALORES BÁSICOS

VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DO SERVIÇO	ACRÉSCIMOS	
R\$ 200,00	RS 200,00		R\$ 0,00
DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL	
R\$ 0,00	RS 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	RS 0,00		R\$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 200,00	5%	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 10,00	R\$ 200,00

OBSERVAÇÕES

Não informado

OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA

NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA POR UM PRESTADOR



PREFEITURA DE BARAÚNA

ISSQN

Guia para Pagamento Avulso

CNPJ/CPF do Cedente:
11604436450

Nosso Número: 20258000000329012

NOME CEDENTE:
CIRO NIRONDE ARRUDA DOS SANTOS

ENDERECO:
RUA AMAURI SALES DE MELO, 375

ATIVIDADE(S):

INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO

Pagável em ou bancos conveniados.

VALOR VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 13/12/2025
APÓS ESSA DATA, EMITA UMA GUIA ATUALIZADA.

GUIA PARA PAGAMENTO DE ISSQN

Valor referente ao ISS da nota fiscal: -

Competência: 08/12/2025 Vencimento: 13/12/2025

Receita Bruta	Multa	Imposto	VALOR A PAGAR	R\$ 10,00
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00		



81650000000.4 10000439202.1 51213202580.4 00000329012.9



Pix Copia e Cola:

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cee3e54f-10f9-4bf0-a809-0cbf2cc32ada520400005303986540510.005802BR5920MUNICIPIO DE
BARAUNA6007BARAUNA62070503***6304C07F



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512081308f2377d75ddb

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/12/2025 às 10:18:15

Valor: R\$ 200,00

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: MERCADO PAGO

Código da operação: 56770078850

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000462	Data de Emissão:	09/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior: 3.550,97
01 - LEGISLATIVA	Suplementação: 0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação: 0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma: 3.550,97
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho: 300,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação: 3.250,97
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
0 - Sem CO definido	
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
EDILSON DA SILVA SOUSA	1		053.102.314-12
Endereço:	Complemento:		
RUA JOSEFA MARIA DE JESUS. S/N			
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:	
JARDIM PLANALTO	BARAUNA - PB	58188-000	

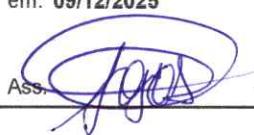
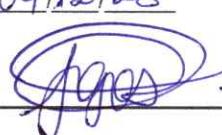
Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de ovos de galinha, destinados ao lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		300,00

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 09/12/2025	Ass. Deduzida da Dotação: em: 09/12/2025	Ass. Liquidação: em: 09/12/25	Ass. Pague-se em: 09/12/25
			

Usuário Emissor: VERONICA1

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

NF-e
Nº.: 900500976
SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
Identificação do Emitente EDILSON DA SILVA SOUSA SIT LAGOA DA CAIPEIRA, 33 - ZONA RURAL - BARAUNA - PB 58188000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 900500976-891		CONTROLE DO FISCO												
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento.		CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25-2512-08.761.132/0001-48-55-891-900.500.976-153.447.244-8														
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 053.102.314-12		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250069176022 09/12/2025 09:40:24												
DESTINATÁRIO REMETENTE																
NOME/ RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA				CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 2025-12-09 09:40:22										
ENDERECO RUA: PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N, S/N			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58188000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 2025-12-09 00:00:00									
MUNICÍPIO BARAUNA		FONE/FAX (83)981626059	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA										
FATURA																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00										
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 300,00										
TRANSPORTADOR/VOLUMES			FRETE POR CONTA 9			CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF							
RAZÃO SOCIAL			MUNICÍPIO			—			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
ENDERECO		—			—			—			—					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO						
CÓD. PROD.	DESCRÍÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI			
00000001	OVO	04072100	040	5101	UN	375,00	0,8	300,00								
CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO ISSQN			VALOR ISSQN							
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Minha conta digital wii: Agencia: 0001 Conta: 45343040-0 Banco: 280 - Will financeira S.A CPF: 05310231412 EDILSON DA SILVA SOUSA Chave Pix 83986141015						A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica esta condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadação, caso tenha valor a pagar Art. 5º, inciso XVII do RICMS;										



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512091250bb28560ae30

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 09/12/2025 às 09:56:23

Valor: R\$ 300,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: EDILSON DA SILVA SOUSA

CPF/CNPJ: ***102314**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 56824058388

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta: 4916 | 3703 | 000575274082-3

Data: 09/12/2025 - 09:58

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 9

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.356,97 C
02/12/2025	021130	DEB PIX CH	132,00 D	11.224,97 C
04/12/2025	041208	DEB PIX CH	1.023,30 D	10.201,67 C
04/12/2025	169527	DEB TARIFA	4.978,98 D	5.222,69 C
04/12/2025	169527	DEB TARIFA	1.801,41 D	3.421,28 C
04/12/2025	169527	DEB TARIFA	729,61 D	2.691,67 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.691,67 C
05/12/2025	169527	ES FOL PAG	6,60 D	2.685,07 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.685,07 C
08/12/2025	081018	DEB PIX CH	200,00 D	2.485,07 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.485,07 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2025	090956	DEB PIX CH	300,00 D	2.185,07 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.185,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000463	Data de Emissão:	10/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior: 646,40
01 - LEGISLATIVA	Suplementação: 0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação: 0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma: 646,40
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho: 215,04
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL	Saldo da Dotação: 431,36
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
0 - Sem CO definido	
099 - SEM SUBELEMENTO	

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	1		619.330.664-15
Endereço:	Complemento:		
GETULIO VARGAS, 17			
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:	
CENTRO	BARAUNA - PB	0 -	

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com 1/2 (meia) diária destinada ao Presidente da Câmara deste município para possibilitar seu deslocamento até a cidade de Campina Grande _ PB, para realizar compras no comércio local para esta casa legislativa, conforme notas fiscais de compra em anexo , conforme documentação em anexo.

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

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

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Nº GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/12/2025 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 10/12/2025 Ass.	Liquidação: em: 10/12/2025 Ass.	Pague-se em: 10/12/2025 Ass.	Ass.
--	--	---	--	------

Usuário Emissor: VERONICA1

A Tesouraria da Câmara Municipal de Baraúna – PB.

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

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
10/12/2025	10/12/2025	0,5	BARAÚNA-PB CAMPINA GRANDE	430,08	215,04	<i>De Baraúna até Campina grande a serviço do poder legislativo da Câmara municipal</i>
TOTAL		0,5		430,08	215,04	

Baraúna – PB 10/12/2025 <u>José Nivanildo da Silva Sousa</u> Rua Luiz Galdino de Araújo, S/n- Centro. CEP 58188-000 – Baraúna - PB	PAGUE-SE <u>10/12/25</u>  Presidente
--	---

RECIBO

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

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

PB, 10 de 12 de 2025.


José Nivanilco da Silva Souza
Presidente
CPF 619.330.664-15

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E003603052025121014198d1aec78ff2**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 10/12/2025 às 11:33:11**Valor:** R\$ 215,04**Origem****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA**CPF/CNPJ:** ***330664****Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Código da operação:** 56887095665**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000464	Data de Emissão:	10/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior: 18.788,01
01 - LEGISLATIVA	Suplementação: 0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação: 0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma: 18.788,01
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho: 2.437,08
3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	Saldo da Dotação: 16.350,93
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
0 - Sem CO definido	
099 - SEM SUBELEMENTO	

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	2		29.979.036/0170-35
Endereço:	Complemento:		
Bairro:	Cidade / UF:	PICUI - PB	CEP: 58187-000

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado 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 pagamento do pessoal desta casa legislativa referente ao 13º salário do corrente ano, conforme guia em anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		2.437,08

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

DADOS DA OBRA:	
Código da Obra:	Nº GeoProcessamento
Fonte de Recurso:	Data Prevista:
Situação:	Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 2.437,08 (Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Oito Centavos)			
---	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 10/12/2025 	Liquidiação: em: 10/12/2025 	Pague-se em: 10/12/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

CNPJ 02.304.546/0001-61	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25338.3818061-1	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações 13º salário		Valor Total do Documento 3.500,53	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	1.063,45			1.063,45
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	2.249,62			2.249,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	187,46			187,46
Totais		3.500,53			3.500,53

2.437,08 Patronal

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

04/12/2025 17:25:40

85880000035 0 00530385253 5 53071625338 4 38180611718 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais


CNPJ: 02.304.546/0001-61
 Número: 07.16.25338.3818061-1
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 3.500,53

Pague com o PIX



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202512101923a06bebc5b48**Descrição:** Solicitacao Pix**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 10/12/2025 às 16:50:51**Valor:** R\$ 3.500,53**Origem****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** MINISTERIO DA FAZENDA**CPF/CNPJ:** 00.394.460/0058-87**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.**Código da operação:** 56907867041**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000465	Data de Emissão:	10/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior: 21.119,81
01 - LEGISLATIVA	Suplementação: 0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação: 0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma: 21.119,81
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho: 2.500,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação: 18.619,81
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
0 - Sem CO definido	
058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	

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

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

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	Cubati - PB	58167-000

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

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/12/2025 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 10/12/2025 Ass.	Liquidado: em: 10/12/25 Ass.	Pague-se em: 10/12/25 Ass.
--	--	--	--------------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1



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

NÚMERO
163
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
ENCM-CERC
DATA EMISSAO
10/12/2025 10:01:46



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL
CLAUDIO FILMAGENS		CLAUDIO FILMAGENS LTDA
CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11.579.868/0001-04	Não informado	Não informado
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA		SN
COMPLEMENTO	BAIRRO	
Não informado	CENTRO	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS
CUBATI	PB	Brasil
CEP	E-MAIL	
58167000	claudiofilmagemhd2023@gmail.com	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		
CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
02.304.546/0001-61	Não informado	Não informado
LOGRADOURO		NÚMERO
R GETULIO VARGAS		Não informado
COMPLEMENTO	BAIRRO	
Não informado	Centro	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS
Baraúna	PB	Não informado
CEP	TELEFONE CELULAR	E-MAIL
58188-000	Não informado	-

SERVIÇOS PRESTADOS

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

DESCRIÇÃO DETALHADA

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

VALORES

VALORES BÁSICOS		VALORES			
VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 2.500,00	VALOR DO SERVIÇO	R\$ 2.500,00	ACRÉSCIMOS	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	
VALORES COMPLEMENTARES					
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00		%	R\$ 0,00		R\$ 2.500,00

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



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025121019275ca075a0bdc

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/12/2025 às 16:53:26

Valor: R\$ 2.500,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CLAUDIO FILMAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 11.579.868/0001-04

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 56908048204

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000466	Data de Emissão:	10/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	18.619,81
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	18.619,81
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:	17.119,81
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

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

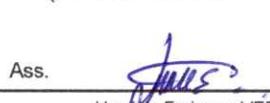
Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com serviço de elaboração de folha de pagamento e suas obrigações acessórias junto a receita federal e INSS, dessa casa legislativa, durante o mês de dezembro do corrente ano.

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/12/2025	Deduzida da Dotação: em: 10/12/2025	Liquidação: em: 10/12/2025	Pague-se em: 10/12/2025
			

Usuário Emissor: VERONICA1



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

NÚMERO
134

CÓDIGO VERIFICAÇÃO
KPPF-POAY
DATA EMISSAO
10/12/2025 12:01:10



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL
VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO		VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
26.535.874/0001-37		INSCRIÇÃO ESTADUAL
LOGRADOURO		PB
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO		Nº NÚMERO
COMPLEMENTO		BAIRRO
Não informado		CENTRO
MUNICÍPIO		UF
Baraúna		PB
CEP	TELEFONE	E-MAIL
58188-000	8388365345	veronicabarauna@hotmail.com

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		Não informado	Não informado
CPF CNPJ		UF	PAÍS
02.304.546/0001-61		PB	Brasil
LOGRADOURO			Nº NÚMERO
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO			1
COMPLEMENTO		BAIRRO	
Não informado		CENTRO	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
BARAUNA		PB	Não informado
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR	E-MAIL
58188-000	Não informado	Não informado	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	%	R\$ 1.500,00		

Descrição Detalhada

Contratação de Profissional e/ou Empresa de Notória Especialização em Contabilidade Pública, destinada a elaboração de Folha de Pagamento, incluindo emissões dos relatórios gerenciais, compreendendo a elaboração; Geração e envio do E-social (Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias e Fiscais), sendo Cadastro e Transmissão de Eventos Periódicos; Atualização cadastral no sistema dos eventos; Envio de Lotes e recepção de lotes para identificação de inconsistências externas dos dados dos trabalhadores; Tratamento das Pendências e Acompanhamento das atualizações cadastrais junto à RFB e ao INSS; Emissão de DARFs previdenciárias mensais, durante o Exercício Financeiro de 2025. Para a atender as necessidades da Câmara de Vereadores de Baraúna/PB, durante o mês de dezembro de 2025.

VALORES

VALORES BÁSICOS	VALOR DO SERVIÇO	ACRÉSCIMOS	
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL	R\$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$ 0,00					

VALORES COMPLEMENTARES

TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00		%	RS 0,00			R\$ 1.500,00

LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Brasil, Baraúna / PB

OBSERVAÇÕES

CHAVE PIX: 83988365345
Recebendor: HENRIQUES CONTABILIDADE

OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E003603052025121019306751f4f55a2**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 10/12/2025 às 16:59:07**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:** 56908432842**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000467	Data de Emissão:	10/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior: 17.119,81
01 - LEGISLATIVA	Suplementação: 0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação: 0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma: 17.119,81
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: 12.119,81
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
0 - Sem CO definido	
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	

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

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

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/12/2025 	Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 10/12/2025 	Liquidiação: em: 10/12/2025 	Pague-se: em: 10/12/2025 	Ass. Liquidador: Ass. 10/12/2025
---	---	--	------------------------------------	---------------------------------	---

Usuário Emissor: VERONICA1

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	<p>NÚMERO 133</p> <p>CÓDIGO VERIFICAÇÃO ZUNI-JVAD</p> <p>DATA EMISSAO 10/12/2025 12:00:01</p>	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL
VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO		VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
26.535.874/0001-37		INSCRIÇÃO ESTADUAL
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		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		Não informado	Não informado
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
02.304.546/0001-61		Não informado	Não informado
LOGRADOURO		NÚMERO	
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO		1	
COMPLEMENTO	BAIRRO		
Não informado		CENTRO	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	
BARAUNA	PB	Não informado	
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR	E-MAIL
58188-000	Não informado	Não informado	camarabarauna4@gmail.com

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS	Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
Serviço / Atividade Econômica 692-06/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	%	R\$ 5.000,00		
DESCRÍÇÃO DETALHADA				

Contratação de profissional para prestação de serviço técnico especializado em consultoria em gestão e contabilidade pública, consoante as aplicalidades constitucionais e fiscais, com vasto conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade aplicada ao setor público – casp, em residencia ao plano de contas aplicado ao setor público – pcasp. O profissional será responsável pela demanda relacionada à todos os aspectos técnicos de contabilidade apresentada, conforme necessidade desta câmara, durante o mês de dezembro de 2025.

VALORES

VALORES BÁSICOS	VALOR DO SERVIÇO	ACRÉSCIMOS	
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÃO LEGAL R\$ 0,00	
REtenções de tributos federais			

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES

VALORES COMPLEMENTARES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
TOTAL DEDUÇÕES R\$ 0,00		%	RS 0,00			R\$ 5.000,00

LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Brasil, Baraúna / PB

OBSERVAÇÕES

CHAVE PIX: 83988365345
HENRIQUES CONTABILIDADE

OUTRAS INFORMAÇÕES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202512101928650a3c8f8f3**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 10/12/2025 às 16:56:57**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:** 56908287137**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000468	Data de Emissão:	10/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	12.119,81
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	12.119,81
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:	7.619,81
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

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

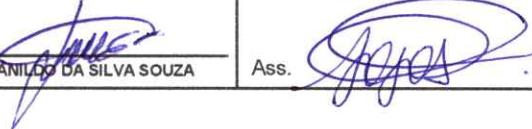
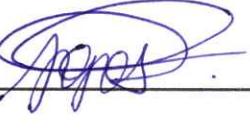
Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com assessoria jurídica especializada aos gabinetes dos vereadores, comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal, fornecendo suporte técnico e consultivo em matérias de interesse do legislativo, referente ao mês de dezembro 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: 00003/2025
Modalidade: 22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
Contrato: 0003//2025
Processo:

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/12/2025 	Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 10/12/2025 	Liquidação: em: 10/12/2025 	Pague-se: em: 10/12/2025 	Ass. Liquidador: Ass. Pague-se:
--	--	--	---	--	------------------------------------

Usuario Emissor: VERONICA1



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

NÚMERO

14

CÓDIGO VERIFICAÇÃO

KJLI-WFHI

DATA EMISSÃO

10/12/2025 16:45:32



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL
WESLLEY HUDSON CLAUDIO 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 SERVICOS

NOME / NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		
CPF CNPJ 02.304.546/0001-61	INSCRIÇÃO MUNICIPAL Não informado	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
LOGRADOURO Não informado	NÚMERO Não informado	
COMPLEMENTO Não informado	BAIRRO Não informado	
MUNICÍPIO BARAÚNA	UF PB	PAÍS Não informado
CEP 58188-000	TELEFONE COMERCIAL Não informado	TELEFONE CELULAR Não informado
		E-MAIL -

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS		Aliquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
Serviço / Atividade Econômica					
691-17/01 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		%	R\$ 4.500,00		

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria jurídica aos gabinetes dos vereadores, comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal de Baraúna/PB, com o objetivo de fornecer suporte técnico e consultivo em matérias de interesse legislativo, elaboração de pareceres, orientações jurídicas e acompanhamento das atividades das comissões, além de assessorar nos procedimentos licitatórios e contratuais, garantindo a legalidade e a transparência nos processos, atendendo as necessidades institucionais da Câmara Municipal de Baraúna/PB

VALORES

VALORES BÁSICOS

VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DO SERVIÇO	ACRÉSCIMOS	
R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		R\$ 0,00
DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL	
R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES					
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS
					VALOR LÍQUIDO

R\$ 0,00	%	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO			
Brasil, Baraúna / PB			
OBSERVAÇÕES			
PIX/ CNPJ 52.625.223/0001-48			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA			



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251210200489a0db096b7

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/12/2025 às 17:21:29

Valor: R\$ 4.500,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WESLLEY HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNPJ: 52.625.223/0001-48

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 56909984352

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000469	Data de Emissão:	10/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	81.426,00
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	81.426,00
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	52.959,16
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	Saldo da Dotação:	28.466,84
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - VEREADORES	3		000000000000190

Endereço:	Complemento:
PEDRO MATIAS DE SOUZA. SN	

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

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

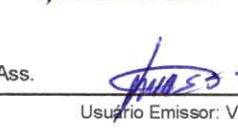
Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		52.959,16

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

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

DADOS DA OBRA:	
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento
Fonte de Recurso:	
Situação:	

Fica empenhada a importância de R\$ 52.959,16 (Cinquenta e Dois Mil, Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Dezesseis Centavos)
--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 10/12/2025 	Liquidação: em: 10/12/2025 	Pague-se em: 10/12/2025 
--	---	---	---

Usuário Emissor: VERONICA1



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

16/12/2025

Página 2 de 2

Resumo Analítico

Mensal - Dezembro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
		TOTAL GERAL	9	52.959,16	19.630,05	33.329,11
11	O	SUBSÍDIOS	9	52.959,16		
501	E	INSS	9		5.588,26	
507	E	IRRF	9		4.320,55	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	7		8.028,67	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	3		1.692,57	

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$): 0,00

SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$): 0,00

PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$) 0,00

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Execp. 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)	52.959,16	0,00	52.959,16
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	52.959,16	0,00	52.959,16



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

16/12/2025

Página 1 de 2

Resumo Analítico

Mensal - Dezembro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES	9	52.959,16	19.630,05	33.329,11
11	O	SUBSÍDIOS	9	52.959,16		
501	E	INSS	9		5.588,26	
507	E	IRRF	9		4.320,55	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	7		8.028,67	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	3		1.692,57	

Valores Extra-Orcamentários

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 Execp. 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)	52.959,16	0,00	52.959,16
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	52.959,16	0,00	52.959,16



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	04916 / 3703 . 000575274082-3
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total Folha:	R\$28.845,48
Nome da Folha:	VEREADORES MES 12
Mês/Ano:	12/2025
Data Débito:	10/12/2025
Data da operação:	10/12/2025

Código da operação: 114104**Chave de Segurança:** LJ78LT6J0Y3ZZU8F

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:** E00360305202512101946672da8c9396**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 10/12/2025 às 17:01:39**Valor:** R\$ 4.483,63**Origem****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** Gideval da Costa Silva**CPF/CNPJ:** ***422094****Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.**Código da operação:** 56908603445**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000470	Data de Emissão:	11/12/2025	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 042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Saldo Anterior: 7.619,81 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 7.619,81 Este Empenho: 1.650,00 Saldo da Dotação: 5.969,81
---------------------------	---	---

Credor:	ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	09.164.369/0001-04
Endereço:	CEL. OTTO FEIO DA SILVEIRA, 343				
Bairro:	PEDRO GONDIN	Cidade / UF:	JOAO PESSOA - PB		CEP: 58031-010

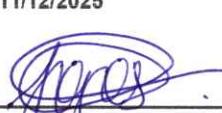
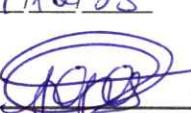
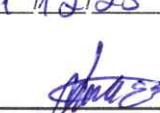
Especificação da Despesa:	Valor ora empenhado para atender despesa com locação dos sistemas de contabilidade pública, gestão de pessoal e controle de frota, referente ao mês de dezembro do corrente ano, conforme anexo.
---------------------------	--

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 11/12/2025 Ass. 	Liquidação: em: 11/12/2025 Ass. 	Pague-se em: 11/12/2025 Ass. 
--	--	--	--

Usuário Emissor: VERONICA1



Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Receita Municipal



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

qqEomp030

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 11/12/2025 00:07:58 Competência 12/2025 Número 1026029 Data do RPS 11/12/2025 Número / Série do RPS 77324 / 1

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 09.164.369/0001-04
Nome / Nome Empresarial ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Endereço RUA CORONEL OTTO FEIO DA SILVEIRA 343 PEDRO GONDIM

Inscrição Municipal 0000387291
E-mail elpidio@elmarinformatica.com.br
Município JOAO PESSOA / PB BRASIL
Telefone (83) 3244-2016
CEP 58031-010

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 02.304.546/0001-61
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
Endereço RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA 0 SN CENTRO

Inscrição Municipal -
E-mail camarabarauna@hotmail.com
Município BARAUNA / PB BRASIL
Telefone (83) 3633-1080
CEP 58188-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6204-0/00-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço 01.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Local da prestação do serviço JOAO PESSOA / PB

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Município da Incidência do ISSQN JOAO PESSOA - PB	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

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

REtenções

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECIBO

Valor Total: R\$1.650,00

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

João Pessoa, de 20

Dados Bancários:

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

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
Ephídio Rodrigues Ramalho Filho
Titular

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202512112023c55a3466f4**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 11/12/2025 às 09:05:05**Valor:** R\$ 1.650,00**Origem****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA**CPF/CNPJ:** 09.164.369/0001-04**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.**Código da operação:** 56939923091**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000471	Data de Emissão:	11/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	5.969,81
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	5.969,81
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.000,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	4.969,81
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
091 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET		

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

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

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

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

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

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

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

Usuário Emissor: VERONICA1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

ANET CONECTIVIDADE

Rua José Mendes de Araújo, 147 Centro, 58188000 - Baraúna, PB

CNPJ: 50.650.485/0001-37

Inscrição Estadual: 164654275

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

ENDEREÇO: GETULIO VARGAS S/N CENTRO, 58188000 - Baraúna, PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 8122411

TELEFONE: 83981626059

COMPETÊNCIA: 12/2025

QR CODE NF



DADOS FISCAIS

NOTA FISCAL Nº: 000000123

SÉRIE: 00001

DATA DE EMISSÃO: 11/12/2025

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 3252500015321431

CHAVE DE ACESSO:

25251250650485000137620010000001231092257790

PERÍODO: 20/12/2025 a 20/01/2026

PÁGINA: 1 / 1

REFERÊNCIA (ANO/MÊS):

2025/12

VENCIMENTO:

20/12/2025

TOTAL A PAGAR:

R\$ 1.000,00

ITENS DA NOTA FISCAL

ITEM	CFOP	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALÍQ	VALOR ICMS
SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA CAMARA	5.307	MB	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
VALOR TOTAL:									R\$ 1.000,00

TOTALS		INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO	
TOTAL DA NF:	R\$ 1.000,00	TRIBUTO	VALOR		
BASE DE CALCULO:	R\$ 0,00	PIS:	R\$ 0,00		
VALOR ICMS:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00		
VALOR ISENTO:	R\$ 0,00	FUST:	R\$ 0,00		
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00	FUNITTEL:	R\$ 0,00		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ÁREA CONTRIBUINTE: MENSAGENS PRIORITÁRIAS / AVISOS AO CONSUMIDOR

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Consulte pela Chave de Acesso em <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom/QRCode?chNFCom=25251250650485000137620010000001231092257790&tpAmb=1>



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251211142594f39a4fb36

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/12/2025 às 11:40:22

Valor: R\$ 1.000,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: A.NET CONECTIVIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 50.650.485/0001-37

Instituição: GERENCIANET

Código da operação: 56948984683

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000472	Data de Emissão:	11/12/2025	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 058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Saldo Anterior: 4.969,81 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 4.969,81 Este Empenho: 1.500,00 Saldo da Dotação: 3.469,81
---------------------------	---	---

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

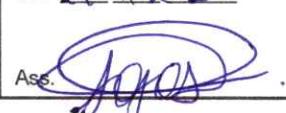
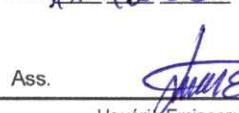
Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com divulgação de avisos, programas e transmissões ao vivo das sessões ordinárias e extraordinárias através da rádio rural FM 87.9 de Baraúna - PB, referente ao mês de dezembro do corrente ano, conforme anexo.

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 11/12/2025 	Liquidação: em: 11/12/2025 	Pague-se em: 11/12/2025 	Ass.
--	---	---	---	------

Usuário Emissor: VERONICA1



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

NÚMERO
19

CÓDIGO VERIFICAÇÃO
QTVK-KMZF

DATA EMISSAO
11/12/2025 10:38:08



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL	
ASSOCIACAO DO DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA - ADACOMB		-	
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
04.234.194/0001-40		Não informado	Não informado
LOGRADOURO			NÚMERO
Não informado			Não informado
COMPLEMENTO		BAIRRO	
Não informado		Não informado	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
Não informado		Não informado	Brasil
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
Não informado	Não informado	radiofmbarauna@gmail.com	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		Não informado	Não informado
CPF CNPJ			
02.304.546/0001-61			
LOGRADOURO			NÚMERO
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO			1
COMPLEMENTO	BAIRRO		
Não informado	CENTRO		
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	
BARAUNA	PB	Não informado	
CEP	TELEFONE COMERCIAL	E-MAIL	
58188-000	Não informado	camarabarauna4@gmail.com	

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

Serviço / Atividade Econômica	Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
10.08 AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS.	%	R\$ 1.500,00		
DESCRÍÇÃO DETALHADA				

Pagamento de apoio cultural na modalidade constitucional referente à divulgação de avisos diversos e transmissão ao vivo.

VALORES

VALORES BÁSICOS

VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DO SERVIÇO	ACRÉSCIMOS	
R\$ 1.500,00	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					

VALORES COMPLEMENTARES

TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00		%	R\$ 0,00			R\$ 1.500,00

LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Brasil, Baraúna / PB

OBSERVAÇÕES

Não informado

OUTRAS INFORMAÇÕES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E003603052025121142725e1a6835eb**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 11/12/2025 às 11:41:54**Valor:** R\$ 1.500,00**Origem****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** ASSOCIACAO DO DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA - ADACOMB**CPF/CNPJ:** 04.234.194/0001-40**Instituição:** CORA SCD S.A.**Código da operação:** 56949075809**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000473	Data de Emissão:	11/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	3.469,81
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	3.469,81
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	5,28
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	3.464,53
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		

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

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5,28

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

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

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

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

Usuário Emissor: VERONICA1



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000474	Data de Emissão:	12/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior: 11.380,99
01 - LEGISLATIVA	Suplementação: 0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação: 0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma: 11.380,99
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho: 4.618,93
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação: 6.762,06
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
0 - Sem CO definido	
001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2		56.197.885/0001-15
Endereço:	Complemento:		
RUA RODOVIA PB 169. 10	KM 1		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:	
JOSE RODRIGUES DE LIMA	BARAUNA - PB	58188-000	

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de combustível: gasolina comum destinada aos veículos desta casa legislativa: FORD KA placa: QSI8G56 e veículo locado placa: REE1C22 referente ao mês de dezembro do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		4.618,93

DADOS DA LICITAÇÃO:
Licitação:
Modalidade:

6-Dispensa por Valor

Contrato:	Processo:
00000/42025	

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

Fica empenhada a importância de R\$ 4.618,93 (Quatro Mil, Seiscentos e Dezoito Reais e Noventa e Três Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/12/2025 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 12/12/2025 Ass.	Liquidação: em: 12/12/2025 Ass.	Pague-se em: 11/12/05 Ass.
--	--	---	--------------------------------------

Usuario Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R\$ 4.618,93	NF-e Nº: 000.000.064 SÉRIE : 0
DATA DE RECEBIMENTO / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	

BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  RUA RODOVIA PB 169, 10 KM 1 OSE RODRIGUES DE LIM BARAUNA PB CEP: 58188000 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.064 SÉRIE : 0 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2525 1256 1978 8500 0115 5500 0000 0000 6416 3798 3438 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 225250069591874 - 11/12/2025 08:46:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165025964	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 56.197.885/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 11/12/2025	
ENDERECO RUA GETULIO VARGAS, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/12/2025	
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:44:00

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.618,93
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000 000001	GASOLINA COMUM #GC# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 692,4930 (em litros); Aliq: R\$ 1,4700; Vir. ICMS mono ret: R\$ 1017,96	27101259	0 61	5929	L	692,493	6,67	4.618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:035484, 035485, 035527, 035631, 035658, 035697, 035706, 035781, 035782, 035826, 035861, 035915, 036005, 036086, 036116, 036131, 036158, 036534, 036543, 036586, 036643, 036644, 036747, 036791, 036885, 037045, 037165, 037198, 037271, 037284, 037302, 037303, 037331, 037480, 037696, 037759, 037770 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancário	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

11/12/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512111417c59d2e7ded3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/12/2025 às 11:33:05

Valor Original: R\$ 4.618,93 **Valor Atualizado:** R\$ 4.618,93 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 56.197.885/0001-15

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 56197885000115

Código da operação: 56948525886

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000475	Data de Emissão:	12/12/2025	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 095 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo Anterior: 15.464,53 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 15.464,53 Este Empenho: 4.000,00 Saldo da Dotação: 11.464,53
---------------------------	--	--

Credor:	JGLOK LOCACOES E COMERCIO LTDA	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	09.036.392/0001-13	
Endereço:	R MARCILIO DIAS. 11					
Bairro:	CENTRO	Cidade / UF:	CAMPINA GRANDE - PB		CEP:	58400-190

Especificação da Despesa:	Valor ora empenhado para atender despesa com locação de veículo Hyundai/HB20 placa: REE1C22 para atender as necessidades do gabinete do presidente, referente ao mês de dezembro do corrente ano, conforme anexo.
---------------------------	---

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 00005/2025 21-Dispensa (Lei 14.133/21)

Contrato:	Processo:
00000/008	

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

Fica empenhada a importância de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/12/2025 José Nivanildo da Silva Souza	Deduzida da Dotação: em: 12/12/2025 Ass.	Liquidação: em: 19/12/2025 Ass.	Pague-se em: 11/12/2025 Ass.
--	--	---	--

Usuario Emissor: VERONICA1



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - DFIS/SEFIN - Rua Cazuza Barreto, nº 113, Estação Velha - CEP 58.410-103 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

11/12/2025 10:43:40

Período de Competência

12/2025

Município de Prestação do Serviço

Campina Grande - PB

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte Exigível em Campina Grande (ME EPP)



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JGLOK LOCACOES E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia

JGLOK

CPF/CNPJ

09.036.392/0001-13

Inscrição Municipal

45553

Inscrição Estadual

161532748

Simples Nacional

Sim

Email

contato@grupocandido.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3341-4209

Endereço

Rua Marcílio Dias, 32, Centro - CEP: 58400-190 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ

02.304.546/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

R GETULIO VARGAS, sn - Centro - CEP: 58188-000 - Baraúna - PB

SERVIÇO PRESTADO

1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. CNAE: 4923002

DESCRIPAÇÃO DOS SERVIÇOS

DISPENSA N° Lei 14.133/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.08.08 CONTRATO LICITATORIO N°:000000082025 PLACA:REE1C22

Contratação de serviços de locação de um veículo, a disposição do gabinete do presidente desta casa legislativa, com serviço de guincho e troca do veículo caso necessário em 24 horas.

Referente ao mês de dezembro do corrente ano.

Pagamento via Pix no CNPJ: 09.036.392/0001-13

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
4.000,00	0,00	0,00	*****	1,8000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	4.000,00	4.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 2504009120903692000113250000000002325120147967938

Visualizado em: 11/12/2025 10:43:40

Para validação desta NFSe acesse: <http://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202512111429c66677f547b**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 11/12/2025 às 11:43:26**Valor:** R\$ 4.000,00**Origem****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** EMANUELLE SANTOS CANDIDO**CPF/CNPJ:** 09.036.392/0001-13**Instituição:** BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**Código da operação:** 56949164855**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000476	Data de Emissão:	12/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	6.762,06
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	6.762,06
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	346,86
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	6.415,20
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		346,86

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 346,86 (Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos)
--

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

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 11/12/2025 VLR TOTAL: 346,86 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, BARAUNA-PB	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.077
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 000.000.077 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2525 1243 9034 1400 0133 5500 1000 0000 7713 4593 0937	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUÁRIO FINAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250069683242 11/12/2025 15:35:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164145834	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 43.903.414/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 11/12/2025	
ENDERECO GETULIO VARGAS, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/12/2025	
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE / FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:39:16

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	346,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 346,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CST.	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS / IPI
6034	LA DE ACO BOMBRIL 20X6 UN	73231000	0102	5102	PC1	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
849	PAST,SAN,DEODOR,BRIS/FLORAL/DUZIA F	38089419	0102	5102	DZ	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5992	PERFUME DE AMBIENTES BROTO DE BAMBU 200ML AMAZONIA AROMAS 6772	33074900	0102	5102	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3408	LUSTRA MOV POL 200ML LAVANDA	34052000	5102	5102	UN	1,00	13,70	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5645	BRILHUS ESPONJA MULTIUSO UNITARIA	68053090	5102	5102	UN	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
6231	PR RAID AERO BASE AGUA LEVAG	38089119	0102	5102	UN	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
860	DET,PO OMO LAVAGEM PERFEITA 400 GR CAIXA	34025000	5102	5102	CX	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
957	POLIDOR ALUMINIO BRILHOTEX	28061020	0102	5102	CX	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5972	DET,LIQ,YPE MACA	34025000	5102	5102	CXA1	2,00	2,40	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
897	COPO DESC,COPOBRA TRANSP PP 180M F	39241000	0102	5102	TR	8,00	5,52	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1161	PILHA RAY ZINCO AAA TUBO/40	85061020	0102	5102	DI	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
830	DET,LIQ,LIMPOL CRISTAL	34025000	0102	5102	CX	1,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
6578	AGUA SANITARIA CLORITO	28289011	0102	5102	CXA1	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
6452	GUARDANAPO MALU 21X23	48183000	0102	5102	FDO1	6,00	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
6469	SC P/LIXO PTO ALMOF 10X30LTS 1465 CONDOR	39232190	0102	5102	UN	4,00	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5143	SC P/LIXO PTO ALMOF 10X50LTS 1465 CONDOR	39232190	0102	5102	UN	4,00	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
137	LIMPADOR PERF.CASA FLOR AMORE C/1LT	34029031	0102	5102	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5703	PILHA RAY ZINCO AA TUBO C/48	85061020	0102	5102	CT	1,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4745	CANECA DE VIDRO NATALINO 320ML WINCY NTD70012	70134900	0102	5102	UN	5,00	13,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c] DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 41,18 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025121212260619bcbd6cd

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/12/2025 às 09:39:30

Valor: R\$ 346,86

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: 56997710128

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000477	Data de Emissão:	12/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 6.415,20 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 6.415,20 Este Empenho: 1.004,95 Saldo da Dotação: 5.410,25
---------------------------	--	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:	1.004,95
-------------------------	-----------	-------------------	----------

DADOS DA LICITAÇÃO:			
---------------------	--	--	--

Licitação:	Modalidade:	9-Sem Licitação	
------------	-------------	-----------------	--

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

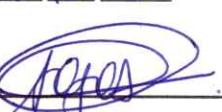
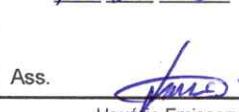
DADOS DA OBRA:			
----------------	--	--	--

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\$ 1.004,95 (Um Mil, Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos)			
--	--	--	--

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

Usuário Emissor: VERONICA1

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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 000.000.076 fl. 1 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2525 1243 9034 1400 0133 5500 1000 0000 7615 5592 9873

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 USUÁRIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250069682655 11/12/2025 15:33:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

164145834

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			02.304.546/0001-61		11/12/2025	
ENDERECO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
GETULIO VARGAS, S/N			CENTRO		58188-000	11/12/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARAUNA				PB		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	1.004,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SHS	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VÁLOR IPI	ALIQUOTAS ICMS / IPI
6352	10034 BISC SALGADINHO SORTIDOS (10X300G)	19053100	0500	5405	CX	1,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5825	FILE DE PEITO DE FRANGO CG. BAND. FRIATO	02071422	0102	5102	KG	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5118	HAMBURGUER AVES/BOV PD (HBV020) CX C/ 36UND 2,016KG	16025000	0102	5102	CX	6,00	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6603	CAFE TORRADO MOIDO KIMIMO ALMOFADA 20X250G	09012100	0102	5102	FD	7,00	18,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	BOLACHA MANTEIGA DO SERTAO 20X250G	19053100	0500	5405	CX	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709	BISC VITA. CREAM CRACKER 357G INTEGRAL(E)	19053100	0500	5405	UN1	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6187	BISC VITA. CREAM CRACKER 350G TRADICIONAL	19053100	0500	5405	CX24	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6294	MARGARINA DELICIA 500G REGULAR C/SAL *	15171000	0102	5102	CX12	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5650	CHESTER LANCHE PERDIGÃO 3, 750KG CX C/4 PC 15KG	16023230	0102	5102	PÇ	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3254	QUEIJO MUSSARELA ISIS FATIADO 150 G	04061010	0102	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	SARDINHA GOMES DA COSTA M. TOMATE C50X125	16041310	0102	5102	CX	7,00	6,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	FLOCÃO NOVOMILHO 30X500G	11022000	0102	5102	FD	18,00	1,90	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO 1000 G	04039000	0102	5102	UN	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5635	TEMPERO SAZON VERMELHO 60GR	21039021	0102	5102	UN	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5850	MARGARINA PRIMOR TODO DIA 1KG C/SAL *	15171000	0102	5102	CX12	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6037	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL SC C 50X200G	04022110	0500	5405	FD	9,00	9,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	BEBIDA LACTEA ISIS SALADA DE FRUTAS 1000 G	04039000	0102	5102	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	CHA DE ERVA DOCE MARATA	09021000	0102	5102	DZ	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	CHA DE CIDREIRA MARATA	09021000	0102	5102	DZ	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	SARDINHA COQUEIRO M.TOMATE C/54X125GR	16041310	0102	5102	CX	8,00	6,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

|md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
|Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 94,77 Est.: 0,00 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.076 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2525 1243 9034 1400 0133 5500 1000 0000 7615 5592 9873

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250069682655 11/12/2025 15:33:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

164145834

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

43.903.414/0001-33

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMs / IPI
6113	ARROZ PARBOILIZADO KIKA FD30/PCT1KG	10062010	0102 5102	5102	FD	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5776	CATCHUP TAMBAU 830 GR	21032010	5102 5102	5102	CX	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6132	FANTA LAR PET 2L	22021080	0500 5405	5405	UN	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4324	CC ORIG PET 2L	22021000	0500 5405	5405	UN	3,00	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6608	AGUA M. GF PET 510ML X 12 STERBOM	22011000	0500 5405	5405	FD	60,00	2,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6371	FIAMBRE KITUT BOV. LT C/24X320	16025000	0102 5102	5102	CX	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3473	PANETTONE BAUDUCCO MINI CHOCOTTONE 80GRS	19052010	0500 5405	5405	UN	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4576	PANETTONE BAUDUCCO MINI 80GRS	19052010	0500 5405	5405	UN	8,00	7,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6570	VH NAC QTA MORG TTO SUAVE 245ML	22042100	0500 5405	5405	GF	8,00	13,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4810	AIPB ACUCAR OURO BOM TRITURADO - 30X1 KG	17011400	0102 5102	5102	FD	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6479	UND HEINZ MOLHO TRADICIONAL SH 240G 240G	21032010	0102 5102	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E0036030520251212111909ed1517fc8**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 12/12/2025 às 09:31:38**Valor:** R\$ 1.004,95**Origem****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** SIVONALDO NUNES DOS SANTOS**CPF/CNPJ:** 43.903.414/0001-33**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.**Código da operação:** 56997261851**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000478	Data de Emissão:	12/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior:	11.464,53
		Suplementação:	0,00
		Anulação:	0,00
		Soma:	11.464,53
		Este Empenho:	5.000,00
		Saldo da Dotação:	6.464,53

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

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

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

Descrição 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 dezembro do corrente ano, conforme anexo.
-----------------------	---

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:	5.000,00
-------------------------	-----------	-------------------	----------

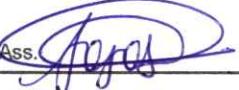
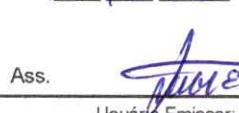
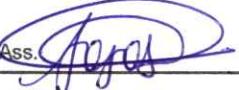
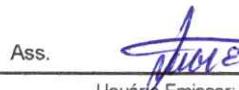
DADOS DA LICITAÇÃO:	Modalidade:	
Licitação:	00001/2025	22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)

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: em: 12/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 12/12/2025 	Liquidação: em: 12/12/2025 	Pague-se em: 12/12/2025 
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

39

CÓDIGO VERIFICAÇÃO
XROP-XEVP

DATA EMISSAO

11/12/2025 13:04:59



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	E-MAIL	
58188000	83818764568398187645	escritoriojldadvocacia@gmail.com

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS

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

DESCRÍÇÃO DETALHADA

serviços advocaticios para a mesa diretora da Câmara municipal de Baraúna

VALORES

VALORES BÁSICOS				
VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DO SERVIÇO	ACRÉSCIMOS		
R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00			R\$ 0,00
DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$ 0,00					

VALORES COMPLEMENTARES

TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00		%	R\$ 0,00			R\$ 5.000,00

LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Brasil, Baraúna / PB

OBSERVAÇÕES

Nota dezembro

OUTRAS INFORMAÇÕES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202512121152592b7ad96e5**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 12/12/2025 às 09:34:28**Valor:** R\$ 5.000,00**Origem****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**CPF/CNPJ:** 49.198.391/0001-90**Instituição:** BANCO INTER**Código da operação:** 56997413074**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000479	Data de Emissão:	12/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	6.464,53
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	6.464,53
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:	4.464,53
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA	2		49.641.216/0001-25
Endereço:	Complemento:		
RUA GETULIO VARGAS, 112			
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:	
CENTRO	BARAÚNA - PB	58188-000	

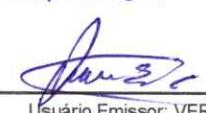
Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na higienização de ar condicionados desta casa legislativa conforme anexo.

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: em: 12/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 12/12/2025 	Liquidação: em: 12/12/2025 	Pague-se em: 12/12/2025 
--	---	---	---

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
25015342249641216000125000000000004125124877864740

Número da NFS-e
41

Competência da NFS-e
11/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/12/2025 16:27:05

Número da DPS
45

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
11/12/2025 16:27:05

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
49.641.216/0001-25

Inscrição Municipal
Telefone
(61) 8567-7787

Nome / Nome Empresarial
49.641.216 FRANCISCO ARAUJO DE LIMA

E-mail
FRANCISCO.061ARAUJO@GMAIL.COM

Endereço
GETULIO VARGAS, 112, CENTRO

Município
Baraúna - PB

CEP
58188-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF

02.304.546/0001-61

Inscrição Municipal
Telefone
Nome / Nome Empresarial
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

E-mail
Endereço
GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO

Município
Baraúna - PB

CEP
58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional
99.01.01 - Serviços sem a incidência
de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal
Local da Prestação
Baraúna - PB

País da Prestação
Descrição do Serviço
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A HIGIENIZAÇÕES COMPLETA DE AR CONDICIONADO (SPLIT) - (SPLIT TETO)
NO VALOR DE R\$ 2.000,00
CHAVE PIX:83987076778-Francisco Araújo de Lima

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN
Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço
Município de Incidência do ISSQN
Nenhum

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Número Processo Suspensão
Benefício Municipal
Valor do Serviço
R\$ 2.000,00

Desconto Incondicionado
Total Deduções/Reduções
Cálculo do BM
BC ISSQN
Aliquota 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
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:** E00360305202512121227321ad5aeb3f**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 12/12/2025 às 09:42:03**Valor:** R\$ 2.000,00**Origem****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** FRANCISCO ARAUJO DE LIMA**CPF/CNPJ:** ***696948****Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Código da operação:** 56997857755**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000480	Data de Emissão:	12/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	5.410,25
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	5.410,25
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	357,30
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	5.052,95
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
MARCIA DE ARAÚJO ARRUDA	2		20.486.563/0001-49
Endereço:	Complemento:		
RUA PRES. GETULIO VARGAS, 529			
Bairro:	Cidade / UF:	BARAÚNA - PB	CEP:
CENTRO			58188-000

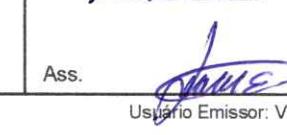
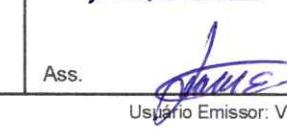
Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de materiais de expedientes para manutenção das atividades desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		357,30

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 357,30 (Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta Centavos)

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

Usuário Emissor: VERONICA1

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 000.000.028

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2525 1220 4865 6300 0149 5500 1000 0000 2814 8000 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250069654089 - 11/12/2025 13:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
162395191

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
20.486.563/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 11/12/2025	
ENDERECO RUA GETULIO VARGAS, SN -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58188-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/12/2025
MUNICÍPIO Barauna		FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:37

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 357,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESSO 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	PAPEL A4 OPALINE 180G 50FLS	48025610	0400	5102	PCT	7,0000	39,9000	279,30					
0500	CANETA ESFEROGRAFICA 07 FINA - COMPACTOR 0217	96081000	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00					
05	CLIPS GALVANIZADOS 2/0 C/50UN	83059000	0400	5102	CX	1,0000	8,0000	8,00					
0100	PAPEL A4 OPALINE 180G 50 FLS	48025610	0400	5102	CX	1,0000	25,0000	25,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202512121223947c41e0a85**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 12/12/2025 às 09:36:58**Valor:** R\$ 357,30**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:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Código da operação:** 56997553644**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000481	Data de Emissão:	12/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior: 5.052,95
01 - LEGISLATIVA	Suplementação: 0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação: 0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma: 5.052,95
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho: 362,40
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação: 4.690,55
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
0 - Sem CO definido	
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

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

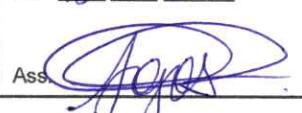
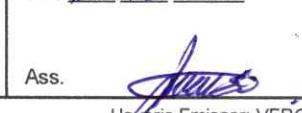
Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção e limpeza desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		362,40

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 362,40 (Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)
--

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

Usuário Emissor: VERONICA1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.018
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2525 1220 4687 0300 0156 5500 1000 0000 1814 8732 6212

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162351593

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.468.703/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA

CNPJ / CPF

02.304.546/0001-61

12/12/2025

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58188-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BARAUNA

UF

FONE / FAX

83981626059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0.00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1911	COPO COPOBRAS 200 ML TP C/ 100 UND	39241000	0102	5102	UN	4,0000	6,5000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	AGUA SANITARIA YPE FRASC 2 L	28289011	0102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1372	DETERG.LIQ.YPE NEUTRO 500	34025000	0102	5102	CX	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3615	LIMPADOR PERF.CASA FLOR CHA BRANCO 1750M	34029031	0102	5102	UN	1,0000	15,5000	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1453	GAB PALITOS DENTAIS	44219900	0102	5102	UN	3,0000	1,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1650	LIMPADOR PERF.CASA FLOR AMORE C/500ML	34029031	0102	5102	UN	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1657	LAVA LOUCA ME USE 2 LITROS MACA	34029039	0102	5102	UN	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2380	LIMPADOR PEFUMADO ME USE CARAVELA 2LT	34029039	0102	5102	UN	8,0000	5,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1174	PEDRA SANIT. ADIFLOR FLORAL 25G	38089429	0102	5102	UN	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1371	AGUA SANIT.TUBARAO 2LT	28289011	0102	5102	UN	4,0000	5,6000	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
3062	DETERG.LIQ.BRILUX LAVANDA 500	34025000	0102	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010	GUARDANAPO ELLY FLS 100% CEL	48183000	0102	5102	UN	4,0000	1,5000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1429	PAPEL HIG F DUP VELUD 30M NEU	48181000	0102	5102	UN	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1418	ALVEJANTE BRILUX MULTI LVLT PG900ML	34025000	0102	5102	UN	5,0000	4,6000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211	0000007728 - VEJA MULTIUSO LAV ALC 10%DESC 500ML	34025000	0102	5102	UN	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761	PAPEL TOALHA MILI	48183000	0102	5102	UN	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1814	0000007574 - LIMP CONC COALA LAVANDA 120ML	34029029	0102	5102	UN	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1983	ESPONJA D.FACE LIMP PAN	68053090	0102	5102	UN	9,0000	1,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2456	PANO CHAO ALGOBOM 40X58CM L3 P2 COLORIDO	63071000	0102	5102	CJ	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
584	DETERG.LIQ.YPE LMAO 500	34025000	0102	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

• Valor aprox. tributos: R\$ 0,00 (Federal), R\$ 0,00 (Estadual) e R\$ 0,00 (Municipal). Fonte: IBPT, PROCON - PARAIBA AV ALMIRANTE BARROSO, 693, CENTRO, JOÃO PESSOA - PB CEP 58.013-120 151 / 3218-6959 Email do Destinatário: amarabarauna@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025121213538ce5cbe561d

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/12/2025 às 11:07:33

Valor: R\$ 362,40

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA

CPF/CNPJ: 20.468.703/0001-56

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 57002903597

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000482	Data de Emissão:	12/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	4.690,55
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	4.690,55
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	584,90
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	4.105,65
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		584,90

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 584,90 (Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)

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

Usuário Emissor: VERONICA1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.017
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2525 1220 4687 0300 0156 5500 1000 0000 1711 7699 3635

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162351593

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250069689890 - 11/12/2025 15:58:13

CNPJ

20.468.703/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA

CNPJ / CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/12/2025

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, 000

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

58188-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BARAUNA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/12/2025

15:58:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1033	LINGUICA DE CHURRASCO AURORA 1KG	16010000	0102	5102	KG	3,0000	20,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813	CARNE DE SOL COXAO MOLE	02013000	0102	5102	KG	3,0000	37,0000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2680	0000900023 - AGUA SCHIN MINER S/GAS 0,50L PET	22011000	0500	5405	UN	24,0000	2,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
248	FANTA LARANJA PET 2L	22021000	0102	5102	UN	5,0000	9,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	0001010250 - CC ORIG PET 2L	22021000	0500	5405	UN	5,0000	11,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3447	ACUCAR CRISTAL ALEGRE FD30% PCT1KG	17019900	0102	5102	UN	4,0000	4,8000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	10011 BISC SAL 3 DE MAIO	19053100	0102	5102	UN	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	CREME DE LEITE ITALAC	04022930	0102	5102	UN	9,0000	3,8000	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1316	LEAO CHA ERVAS DP P CAMOMILA	12119090	0102	5102	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3505	TEMPERO EM PO CARNE SADIO (VERMELHO)	21039021	0102	5102	UN	3,0000	3,5000	10,50	0,90	0,90	0,00	0,00	
1040	FLOCAO BOMILHO 500G	11041900	0102	5102	UN	7,0000	2,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1126	SARDINHA COQUEIRO OLEO	16041310	0102	5102	UN	9,0000	6,5000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL 200G	04022110	0500	5405	UN	3,0000	9,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	CAFE NORDESTINO ALMOF.250G	09012100	0102	5102	UND	4,0000	18,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

• Valor aprop, tributos: R\$ 0,00 (Federal), R\$ 0,00 (Estadual) e R\$ 0,00 (Municipal). Fonte: IBPT, PROCON - PARAIBA AV ALMIRANTE BARROSO, 693, CENTRO, JOÃO PESSOA - PB CEP 58.013-120 151 / 3218-6959 Email do Destinatário: camarabarauna@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025121213490bde06dd152

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

Valor: R\$ 584,90

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA

CPF/CNPJ: 20.468.703/0001-56

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 57002794717

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000483	Data de Emissão:	12/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior: 4.105,65
01 - LEGISLATIVA	Suplementação: 0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação: 0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma: 4.105,65
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho: 490,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação: 3.615,65
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
0 - Sem CO definido	
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		490,00
DADOS DA LICITAÇÃO:		
Licitação:	Modalidade:	
	9-Sem Licitação	
Contrato:	Processo:	

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

Fica empenhada a importância de R\$ 490,00 (Quatrocentos e Noventa Reais)

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

Usuario Emissor: VERONICA1

Recebemos de PANIFICADORA DANTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/12/2025 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA Valor Total: 490,00

NF-e
Nº 000.000.172
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PANIFICADORA DANTAS LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.172

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 1242 6750 3400 0126 5500 1000 0001 7214 2839 9470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Operação com Cupom Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250069838567 12/12/2025 10:06:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

164036237

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

42.675.034/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61			DATA DA EMISSÃO 12/12/2025	
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, S/N null			BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 58188-000	DATA DA SAÍDA 12/12/2025
MUNICÍPIO BARAUNA			UF PB	TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:06:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 490,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ROS/N / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALÍQ. %
22	QUEIJO MUSSARELA NATVILLE	04061010	0102	5929	KG	6,26	40,00	0,00	250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO	19059090	0500	5929	KG	25,28	9,48	0,00	239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI", NFe Referenciada ao(s) Cupom Fiscal NFCE 332;

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E003603052025121213571fc4f54e39a**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 12/12/2025 às 11:13:24**Valor:** R\$ 490,00**Origem****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** Panificadora Dantas Ltda**CPF/CNPJ:** 42.675.034/0001-26**Instituição:** STONE PAGAMENTOS S.A.**Código da operação:** 57003287734**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000484	Data de Emissão:	12/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	4.464,53
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	4.464,53
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.500,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	2.964,53
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

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

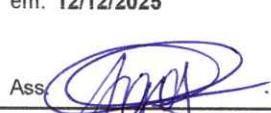
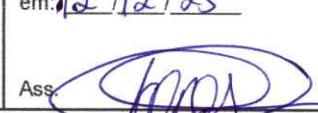
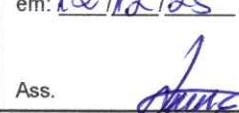
Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na preparação de refeições destinadas ao pessoal desta casa legislativa, no período de 12 de novembro a 12 de dezembro, conforme anexo.

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

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

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

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

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

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
250153422609136330001120000000000000725127024258586

Número da NFS-e
7

Competência da NFS-e
12/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/12/2025 10:06:59

Número da DPS
9

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
12/12/2025 10:06:59

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

60.913.633/0001-12

Inscrição Municipal

-

Telefone

(21) 7707-4792

Nome / Nome Empresarial

60.913.633 ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA

E-mail

ALCIONEL749@GMAIL.COM

Endereço

FLORIANO LUIZ DA SILVA, 23, JARDIM PLANALTO

Município

Baraúna - PB

CEP

58188-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

02.304.546/0001-61

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

E-mail

-

Endereço

GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO

Município

Baraúna - PB

CEP

58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional

99.01.01 - Serviços sem a incidência
de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Baraúna - PB

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN

Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Aliquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E
Valor do Serviço

R\$ 1.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251212140368d6e4211be

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/12/2025 às 11:15:26

Valor: R\$ 1.500,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 60.913.633 ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 60.913.633/0001-12

Instituição: PICPAY

Código da operação: 57003402936

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000485	Data de Emissão:	12/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	23.195,39
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	23.195,39
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	14.303,32
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	Saldo da Dotação:	8.892,07
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - COMISSIONADOS	3		00000000000191
Endereço:	Complemento:		
PEDRO MATIAS DE SOUZA. SN			
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:	
JARDIM PLANALTO	BARAUNA - PB	58188-000	

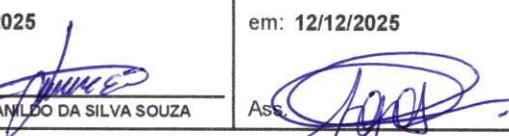
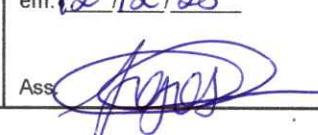
Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com folha de pagamento do pessoal comissionado desta casa legislativa, referente ao mês de dezembro do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		14.303,32

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 14.303,32 (Quatorze Mil, Trezentos e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)

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

Usuário Emissor: VERONICA1



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

17/12/2025

Página 1 de 2

Resumo Analítico

Mensal - Dezembro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
2		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS	7	14.563,32	862,47	13.700,85
1	O	VENCIMENTOS	7	11.354,00		
15	O	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6	2.949,32		
22	E	SALARIO FAMILIA	3	260,00		
501	E	INSS	7		862,47	

Valores Extra-Orcamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	260,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	0,00
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)	0,00

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Exec. 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)	14.303,32	0,00	14.303,32
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		14.303,32	0,00	14.303,32



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

17/12/2025

Página 2 de 2

Resumo Analítico

Mensal - Dezembro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
		TOTAL GERAL	7	14.563,32	862,47	13.700,85
1	O	VENCIMENTOS	7	11.354,00		
15	O	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6	2.949,32		
22	E	SALARIO FAMILIA	3	260,00		
501	E	INSS	7		862,47	

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	260,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	0,00
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)	0,00

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Liquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Execp. 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)	14.303,32	0,00	14.303,32
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	14.303,32	0,00	14.303,32



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito: 04916 / 3703 . 000575274082-3
Número do Convênio: 169527
Tipo do Compromisso: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 7
Valor Total Folha: R\$13.700,85
Nome da Folha: COMISSIONADOS MES 12
Mês/Ano: 12/2025
Data Débito: 12/12/2025
Data da operação: 12/12/2025

Código da operação: 257752**Chave de Segurança:** UWP07SY4KH1U4Z6Q

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:	0000486	Data de Emissão:	12/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior: 8.892,07
01 - LEGISLATIVA	Suplementação: 0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação: 0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma: 8.892,07
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho: 6.593,40
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	Saldo da Dotação: 2.298,67
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
0 - Sem CO definido	
097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		6.593,40

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 6.593,40 (Seis Mil, Quinhentos e Noventa e Três Reais e Quarenta Centavos)				
--	--	--	--	--

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

17/12/2025

Página 1 de 2

Resumo Analítico

Mensal - Dezembro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
3		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS	3	6.593,40	1.647,47	4.945,93
1	O	VENCIMENTOS	3	5.474,00		
18	O	QUINQUÊNIO	3	821,10		
625	O	HORAS EXTRAS	1	298,30		
501	E	INSS	3		525,09	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	2		765,00	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	2		310,00	
518	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMOS - CEF 3	1		47,38	

2.122,33

Valores Extra-Orçamentários

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

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Liquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Execp. 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)	6.593,40	0,00	6.593,40
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doença (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.593,40	0,00	6.593,40

RESUMO DOS CONSIGNADOS

Cód	Descrição	Total
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,38
	TOTAL	47,38



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

17/12/2025

Página 2 de 2

Resumo Analítico

Mensal - Dezembro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
		TOTAL GERAL	3	6.593,40	1.647,47	4.945,93
1	O	VENCIMENTOS	3	5.474,00		
18	O	QUINQUÊNIO	3	821,10		
625	O	HORAS EXTRAS	1	298,30		
501	E	INSS	3		525,09	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	2		765,00	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	2		310,00	
518	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMOS - CEF 3	1		47,38	

Valores Extra-Orçamentários

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

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Execp. 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)	6.593,40	0,00	6.593,40
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doença (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.593,40	0,00	6.593,40

RESUMO DOS CONSIGNADOS

Cód	Descrição	Total
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,38
	TOTAL	47,38



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	04916 / 3703 . 000575274082-3
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$2.115,77
Nome da Folha:	EFETIVOS MES 12
Mês/Ano:	12/2025
Data Débito:	12/12/2025
Data da operação:	12/12/2025

Código da operação: 259703**Chave de Segurança:** EMJ5511QQ8YN62RL

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: E00360305202512121321117892e2e4

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/12/2025 às 10:38:26

Valor: R\$ 1.514,08

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: 57001132587

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025121213244719d2cdbea

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/12/2025 às 10:39:56

Valor: R\$ 1.316,08

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: 57001224306

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000487	Data de Emissão:	12/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	2.298,67
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	2.298,67
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	2.298,67
3.1.90.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Saldo da Dotação:	0,00
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
099 - SEM SUBELEMENTO		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
10 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATOS	2		02.304.546/0001-61
Endereço:	Complemento:		
RUA GETULIO VARGAS . S/N			
Bairro:	Cidade / UF:		CEP:
CENTRO	BARAUNA - PB		58188-000

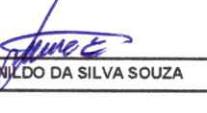
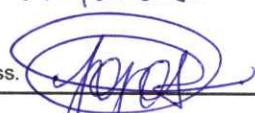
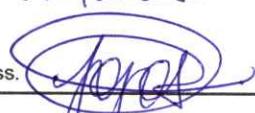
Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal contrato desta casa legislativa, referente ao mês de dezembro do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		2.298,67

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\$ 2.298,67 (Dois Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 12/12/2025 	Liquidação: em: 12/12/2025 	Pague-se em: 12/12/2025 
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 BARAÚNA PB 58188-000

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

17/12/2025

Página 1 de 2

Resumo Analítico

Mensal - Dezembro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
5		CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO	1	2.363,67	132,39	2.231,28
1	O	VENCIMENTOS	1	1.724,00		
15	O	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	574,67		
22	E	SALARIO FAMILIA	1	65,00		
501	E	INSS	1		132,39	

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 Execp. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	2.298,67	0,00	2.298,67
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	2.298,67	0,00	2.298,67



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

17/12/2025

Página 2 de 2

Resumo Analítico

Mensal - Dezembro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
		TOTAL GERAL	1	2.363,67	132,39	2.231,28
1	O	VENCIMENTOS	1	1.724,00		
15	O	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	574,67		
22	E	SALARIO FAMILIA	1	65,00		
501	E	INSS	1		132,39	

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 Execp. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	2.298,67	0,00	2.298,67
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	2.298,67	0,00	2.298,67



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	04916 / 3703 . 000575274082-3
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$2.231,28
Nome da Folha:	CONTRATADOS MES 12
Mês/Ano:	12/2025
Data Débito:	12/12/2025
Data da operação:	12/12/2025

Código da operação: 262431**Chave de Segurança:** ZTN0EEN83WQS38JZ

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:	0000488	Data de Emissão:	15/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	3.615,65
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	3.615,65
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	103,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	3.512,65
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
EZEQUIAS DE LIMA SANTOS 40998632805	2		37.762.123/0001-70
Endereço:	Complemento:		
RUA FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS. SN			
Bairro:	Cidade / UF:	BARAUNA - PB	CEP:
JARDIM PLANALTO			58188-000

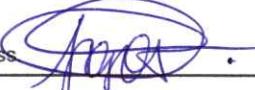
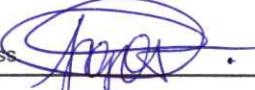
Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de material de construção destinados a manutenção e reparo desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		103,00

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 103,00 (Cento e Três Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 15/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 15/12/2025 	Liquidação: em: 15/12/2025 	Pague-se em: 15/12/2025 
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. 	Ass. 	Ass. 

Usuário Emissor: VERONICA1

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

NF-e
Nº.: 900504504
SÉRIE: 891

Identificação do Emitente		DANFE	CONTROLE DO FISCO
EZEQUIAS DE LIMA SANTOS 40998632805 FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS, SN - JARDIM PLANALTO - BARAUNA - PB 58188000		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº.: 900504504-891	

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 25-2512-08.761.132/0001-48-55-891-900.504.504-147.812.531-5
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163703582	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 37.762.123/0001-70	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250070332150 15/12/2025 11:08:32

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 2025-12-15 11:08:30	
ENDERECO RUA GETULIO VARGAS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 2025-12-15 00:00:00	
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 103,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 103,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDERECO		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	16 METRO DE FIO	85446000	0102	5102	und	16,00	2,5	40,00					
00000002	PLUG DE TOMADA	85366910	0102	5102	und	4,00	5,00	20,00					
00000003	1 SENSOR DE LAMPADA	85395200	0102	5102	und	1,00	25,00	25,00					
00000004	1 COLO DE CANO 3 REAIS	35061090	0102	5102	und	1,00	3,00	3,00					
00000005	1 LIXA	68052000	0102	5102	und	1,00	4,00	4,00					
00000006	2 REDUCAO	84834010	0102	5102	und	2,00	1,5	3,00					
00000007	1 REGISTRO DE 25	84814000	0102	5102	und	1,00	8,00	8,00					

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 Arrecadação, caso tenha valor a pagar.
------------------------	---

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202512151423c7b0e465e0e**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 15/12/2025 às 11:29:04**Valor:** R\$ 103,00**Origem****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** EZEQUIAS DE LIMA SANTOS**CPF/CNPJ:** ***986328****Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Código da operação:** 57146171979**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000489	Data de Emissão:	16/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	2.964,53
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	2.964,53
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	5,94
3.390.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	2.958,59
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		

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

Endereço:	Complemento:
RUA SÃO SEBASTIÃO. SN	

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

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário.

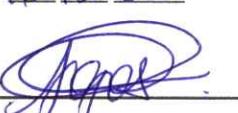
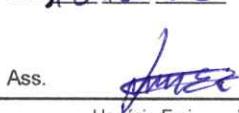
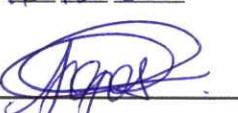
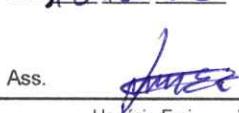
Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5,94

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 16/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 16/12/2025 	Liquidação: em: 16/12/25 	Pague-se em: 15/12/25 
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:	0000490	Data de Emissão:	16/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	3.512,65
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	3.512,65
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	187,48
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	3.325,17
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
JOSE SANTOS GOMES EPP	2		09.217.464/0001-29
Endereço:	Complemento:		
RUA 24 DE NOVEMBRO. 30			
Bairro:	Cidade / UF:		CEP:
CENTRO	PICUI - PB		58187-000

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de material de expediente destinados a manter as atividades desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		187,48

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

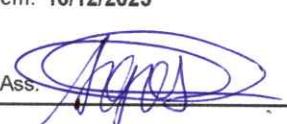
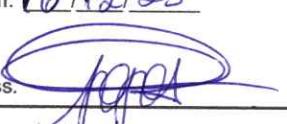
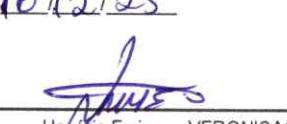
Contrato:	Processo:
-----------	-----------

DADOS DA OBRA:
Código da Obra: Núm. GeoProcessamento Categoría: Tipo: Data de Início:

Fonte de Recurso:	Data Prevista:
-------------------	----------------

Situação:	Data da Conclusão:
-----------	--------------------

Fica empenhada a importância de R\$ 187,48 (Cento e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos)
--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 16/12/2025 	Ass. Deduzida da Dotação: em: 16/12/2025 	Ass. Liquidação: em: 16/12/2025 	Ass. Pague-se em: 16/12/2025 
--	--	--	--

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE JOSE SANTOS GOMES EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 187,48	NF-e Nº: 000.001.654 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	
/ /				
JOSE SANTOS GOMES EPP R 24 DE NOVEMBRO, 28 CENTRO CEP: 58187-000 - Pici - PB TELEFONE: (83) 3371-2367		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1	 CHAVE DE ACESSO 2525 1209 2174 6400 0129 5500 1000 0016 5410 0464 0326 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Referente a Cupom Fiscal.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250070734509 - 16/12/2025 10:48:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 160735017	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 09.217.464/0001-29	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 16/12/2025	
ENDERECO R GETULIO VARGAS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58188-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/12/2025
MUNICÍPIO Barauna		FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:46:54

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 187,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
04090	PASTA CATALOGO REF 122 C/50 ACP	42021210	0 102	5102	UN	5	19,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22
04476	PASTA CATALOGO C/30 ENV 1033	42021210	0 102	5102	UN	4	14,5000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52
24611	QUADRO DECOR MAD HD61318 24611	97012100	0 102	5102	UN	2	15,9900	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprov R\$: 28,06 Federal 48,38 Estadual Fonte: IBPT empresometro .com.br 80DB15 REF COO: 085783 CAIXA: 004	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251216135500e51bf6b1f

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 16/12/2025 às 10:59:45

Valor: R\$ 187,48

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOSE SANTOS GOMES

CPF/CNPJ: 09.217.464/0001-29

Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 57200679814

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000491	Data de Emissão:	16/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	3.325,17
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	3.325,17
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	845,80
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	2.479,37
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
FRANCISLEYGEM RIBEIRO LIMA 06035245404	2	35.939.674/0001-30
Endereço:	Complemento:	
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO. 100		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	BARAUNA - PB	58188-000

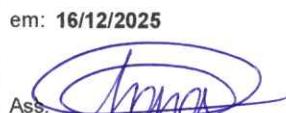
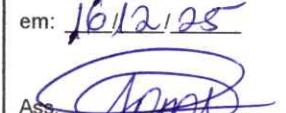
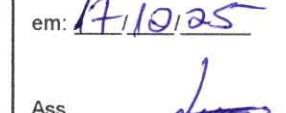
Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de frutas e verduras destinadas ao preparo do café da manhã e lanches para o pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		845,80

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

DADOS DA OBRA:	
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento
	Categoria:
Fonte de Recurso:	
Situação:	

Fica empenhada a importância de R\$ 845,80 (Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 16/12/2025 	Ass. Deduzida da Dotação: em: 16/12/2025 	Ass. Liquidação: em: 16/12/2025 	Ass. Pague-se em: 17/12/2025 
--	--	--	--

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE 35.939.674 FRANCISLEYGEM RIBEIRO LIMA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº.: 900505669

SÉRIE: 891

Identificação do Emitente

35.939.674 FRANCISLEYGEM RIBEIRO LIMA
JOSE MENDES DE ARAUJO, 100 - CENTRO -
BARAUNA - PB
58188000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº.: 900505669-891

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

25-2512-08.761.132/0001-48-55-891-900.505.669-194.338.216-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL
163572267

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF
35.939.674/0001-30

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225250070800354 16/12/2025 13:40:45

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

ENDEREÇO

GETULIO VARGAS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58188000

MUNICÍPIO
BARAUNA

FONE/FAX

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
2025-12-16 13:40:41

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
2025-12-16 00:00:00

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	845,80	
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 845,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

CÓD. PROD.	DESCRÍÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	BANANAS FRESCAS	08039000	0102	5102	T	9,00	4,00	36,00					
00000002	CAJU COM CASTANHA	08013200	0102	5102	KG	3,00	8,00	24,00					
00000003	CEBOLA FRESCA	07031019	0102	5102	KG	5,2	5,00	31,00					
00000004	TOMATES, FRESCOS OU REFRIGERADOS	07020000	0102	5102	KG	13,6	5,00	68,00					
00000005	GOMA	19030000	0102	5102	Kg	3,00	6,00	18,00					
00000006	COCO SECO	08011900	0102	5102	UN	5,00	5,00	25,00					
00000007	PIMENTAO	07096000	0102	5102	KG	15,00	0,8	12,00					
00000008	CENOURAS E NABOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS	07061000	0102	5102	KG	10,8	6,00	64,80					
00000009	COENTRO	06042000	0102	5102	UN	14,00	3,00	42,00					
00000010	GOIABAS FRESCAS	08045010	0102	5102	KG	5,6	5,00	28,00					
00000011	LARANJAS FRESCAS	08051000	0102	5102	T	11,4	5,00	57,00					
00000012	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	7,00	15,00	105,00					
00000013	ALHO PORO	07039090	0102	5102	UN	15,00	2,00	30,00					
00000014	MARACUJA	08109015	0102	5102	KG	11,00	8,00	88,00					
00000015	UVA	08061000	0102	5102	KG	1,00	48,00	48,00					
00000016	BATATA INGLESA DA TERRA	07019000	0102	5102	S/60	13,00	5,00	65,00					
00000017	MACAXEIRA	07149000	0102	5102	KG	5,4	5,00	27,00					
00000018	ABACAXI	08043000	0102	5102	T	1,00	4,00	4,00					
00000019	MACA	08133000	0102	5102	KG	35,00	1,00	35,00					
00000020	MAMAO COMUM	08072000	0102	5102	KG	3,25	4,00	13,00					

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
00000021	MANGA (FRUTO FRESCO)	08045020	0102	5102	Kg	5,00	5,00	25,00					

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 Eletronica esta condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadacao, caso tenha valor a pagar.
------------------------	---

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E003603052025121711085684f8da77c**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 17/12/2025 às 08:13:34**Valor:** R\$ 845,80**Origem****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** FRANCISLEYGEM RIBEIRO LIMA**CPF/CNPJ:** ***352454****Instituição:** BANCO INTER**Código da operação:** 57245930941**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000492	Data de Emissão:	17/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 2.958,59 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 2.958,59 Este Empenho: 1.115,00 Saldo da Dotação: 1.843,59
---------------------------	--	---

Credor:	DESTAKI GRAFICA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	54.502.742/0001-44
Endereço:	RUA 24 DE NOVEMBRO. 42	Complemento:	LOJA B		
Bairro:	CENTRO	Cidade / UF:	PICUI - PB	CEP:	58187-000

Especificação da Despesa:	Valor ora empenhado para atender despesa com serviços prestados na confecção de convites em papel texturizado com envelope e adesivos para lacre, impressão de certificados de títulos de cidadão Baraunense em papel couche 300g de alta qualidade.
---------------------------	--

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.115,00

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\$ 1.115,00 (Um Mil e Cento e Quinze Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/12/2025 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 17/12/2025 Ass.	Liquidação: em: 17/12/2025 Ass.	Pague-se em: 18/12/2025 Ass.
--	--	---	--

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
25114002254502742000144000000000017825122634596549

Número da NFS-e 178 **Competência da NFS-e** 17/12/2025
Número da DPS 201 **Série da DPS** 900

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/12/2025 13:03:00
Data e Hora da emissão da DPS
17/12/2025 13:03:00

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.502.742/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 8714-0040
Nome / Nome Empresarial DESTAKI GRAFICA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		E-mail GRAFICADESTAKI@GMAIL.COM	
Endereço 24 DE NOVEMBRO, 42, CENTRO		Município Picuí - PB	CEP 58187-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
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 24.01.02 - Serviços de placas, sinalização visual, banners, adesivos...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Picuí - PB	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONVITES EM PAPEL TEXTURIZADO COM ENVELOPE E ADESIVOS PARA LACRE, IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DE TÍTULOS DE CIDADÃO BARAUNENSE EM PAPEL COUCHE 300G DE ALTA QUALIDADE			

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\$ 1.115,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Aliquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.115,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.115,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais **Estaduais** **Municipais**
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251218112510abbaba964

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 18/12/2025 às 09:18:55

Valor: R\$ 1.115,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DESTAKI GRAFICA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

CPF/CNPJ: 54.502.742/0001-44

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 57302380062

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000493	Data de Emissão:	18/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	9.442,02
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	9.442,02
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	9.442,02
3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	Saldo da Dotação:	0,00
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
099 - SEM SUBELEMENTO		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	2		29.979.036/0170-35
Endereço:	Complemento:		
Bairro:	Cidade / UF:	PICUI - PB	CEP: 58187-000

Descrição da Despesa:
Valor ora empenhado 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 pagamento do pessoal desta casa legislativa referente ao mês de dezembro do corrente ano, conforme guia em anexo.

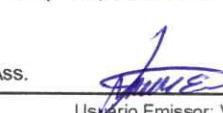
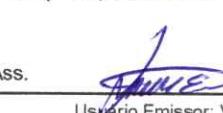
Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		9.442,02

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

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

DADOS DA OBRA:
Código da Obra:
Núm GeoProcessamento
Categoria:
Modalidade:
9-Sem Licitação
Tipo:
Data de Início:
Fonte de Recurso:
Data Prevista:
Situação:
Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 9.442,02 (Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Dois Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 18/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 18/12/2025 	Liquidação: em: 18/12/2025 	Pague-se em: 18/12/2025 
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass. 	Ass. 	Ass. 

Usuário Emissor: VERONICA1

CNPJ 02.304.546/0001-61	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.25351.4216796-2
Observações		Pagar este documento até 20/01/2026
		Valor Total do Documento 16.225,17

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	6.783,21			6.783,21
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	8.715,66			8.715,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	726,30			726,30
Totais		16.225,17			16.225,17

Patronal R\$ 9.442,02

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

17/12/2025 14:55:58

85880000162 4 25170385260 1 20071625351 0 42167962970 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais


CNPJ: 02.304.546/0001-61
 Número: 07.16.25351.4216796-2
 Pagar até: 20/01/2026
 Valor: 16.225,17



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E003603052025121812064f41108a5eb**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 18/12/2025 às 09:12:57**Valor:** R\$ 16.225,17**Origem****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** MINISTERIO DA FAZENDA**CPF/CNPJ:** 00.394.460/0058-87**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.**Código da operação:** 57302079197**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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 - Dezembro de 2025

17/12/2025

Página 1 de 3

Tributos/Códigos de Receita	Valor Bruto	Base Calc. Ent.	Base Calc. Func.	Débito Apurado	Ded. Sal. Fam.	Ded. Sal. Mat.	Saldo a Pagar
1 - Geral				16.550,19	325,00	0,00	16.225,19
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	76.479,55	72.630,56	72.630,56	7.108,21	325,00	0,00	6.783,21
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	76.479,55	72.630,56	72.630,56	8.715,67	0,00	0,00	8.715,67
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	76.479,55	72.630,56	72.630,56	726,31	0,00	0,00	726,31
				16.550,19			



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:	0000494	Data de Emissão:	18/12/2025	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 049 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Saldo Anterior: 1.843,59 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 1.843,59 Este Empenho: 117,90 Saldo da Dotação: 1.725,69
---------------------------	---	---

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		117,90

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 117,90 (Cento e Dezesseve Reais e Noventa Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 18/12/2025 	Ass. Ordenador de Despesas: em: 18/12/2025 	Liquidado: em: 18/12/2025 	Pague-se: em: 18/12/2025
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E0036030520251218112300548ea8c10**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 18/12/2025 às 09:14:32**Valor:** R\$ 117,90**Origem****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**CPF/CNPJ:** 09.095.183/0001-40**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.**Código da operação:** 57302136733**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ROTEIRO: 003 - 0269 - 860 - 2775
 MATRÍCULA: 797138-2025-12-5

DOM. BANC.: DOM. ENT.:

 Data de Apresentação: **16/12/2025**
 Cadastre sua Fatura em Débito Automático.
 Utilize o Código: **0007971385**

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

LIGAÇÃO: TRIFASICO

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

4

CAMARA MUNICIPAL

RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N - 58188000

 CENTRO
 BARAUNA (AG: 80)

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

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

Datas de Leituras	Leritura Anterior	Leritura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	05/11/2025	05/12/2025	30	07/01/2026



NOTA FISCAL N°: 006.975.788 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 08/12/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

 2525 1209 0951 8300 0140 6600 2006 9757 8810
 6064 3042

 Protocolo de Autorização:
 3252500024775436 - 08/12/2025 15:37:06

REF: MÊS / ANO **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR**
Dezembro / 2025 **02/01/2026** **R\$ 117,90**

-Você é Cliente Geração Distribuída ou Beneficiária? Acesse o site <https://servicos.energisa.com.br> com seu login e senha e encontre todas as informações sobre sua geração distribuída de forma rápida, segura e transparente. Energia que você gera, controle que você merece! Importante: seu número de identificação será atualizado. A partir de 01/01/2026, o número da sua unidade consumidora será alterado, conforme determinação da ANEEL. A mudança é automática e não afeta o seu consumo nem o fornecimento de energia.

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	Base Calc. % Aliq.	ICMS (R\$)	Tarifa unit R\$	Tributo	Base de Aliquota Cál. (R\$) (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh	KWH	348,00	0,901240	313,63	15,78	313,63 20	62,72	0,675650	PIS	43,56 1,1221	0,48
Energia Atv Injetada GDII	KWH	291,00	0,789370	-229,71	-13,19	-99,49 20	-19,90	0,675650	COFINS	43,56 5,1686	2,26
Ajuste GDII - TRF Reduzida(Lei 14.300/22) - Conv.	KWH	291,00	0,106210	30,90	0,00	0,00 0	0,00	0,106216	ICMS	217,22 20,00	43,44
Adic. B. Vermelha				2,86	0,14	2,86 20	0,57				
Adic. B. Amarela				0,22	0,01	0,22 20	0,05				
Subsídio SCEE				100,81	0,00	0,00 0	0,00				
LANCAMENTOS E SERVICOS				-100,81	0,00	0,00 0	0,00				
Devolução Subsídio SCEE											


 TOTAL: **117,9** 2,74 217,22 43,44

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
D7044002121	Energia ativa em kWh	Ponta	3624	3972	1	348
D7044002121	Energia injetada	Ponta	7264	7983	1	719

RESERVADO AO FISCO

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

ITAÚ	341-71191.09438 73943.782935 85951.190009 1 13140000011790	VENCIMENTO 02/01/2026
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		
BENEFICIARIO ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		
ENDERECO AV ENGENHEIRO AGRONOMO ALVARO FERREIRA, 155 - - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58070-408		
DATA DO DOCUMENTO 08/12/2025	Nº DOCUMENTO 797138-2025-12-5	ESPECIE DOC DS
	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 08/12/2025
	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 117,90
CARTEIRA 109	ESPECIE R\$	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/ MUITA (+) OUTROS ACHÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.		

Pague por

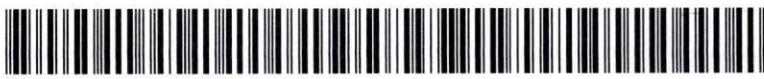
PIX

É fácil, rápido e seguro.



PAGADOR CAMARAO MUNICIPAL RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N SACADOR/AVALISTA	CPF/CNPJ 02.304.546/0001-61
CÓD. DE BAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 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: 4.577 A expirar no próximo ciclo: 0
 - Detectar cedo é dar a chance de vencer. Previna-se contra o câncer de mama. Gov.PB

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL	MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIADA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIADA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIADA	
DIC	12.00	0.00	999.00	999.00	DEZ/25	348.00												
FIC	4.00	0.00	999.00	999.00	NOV/25	377.00												
DMIC	9.00	0.00			OUT/25	300.00												
DICRI	13.00				SET/25	235.00												
Conjunto:	Picuí				AGO/25	293.00												
Referência:		10/2025			JUL/25	268.00												
Tensão Contratada:		380			JUN/25	311.00												
Límite Adequado:		350 a 399			MAI/25	298.00												
<small>DIC: Horas que o cliente ficou sem energia</small>					ABR/25	329.00												
<small>FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia</small>					MAR/25	361.00												
<small>DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período</small>					FEV/25	392.00												
<small>DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico</small>					JAN/25	582.00												
					DEZ/24	576.00												
						<small>PONTA</small>			<small>INTERMEDIÁRIA</small>		<small>FORA DE PONTA</small>		<small>PONTA</small>		<small>FORA DE PONTA</small>		<small>RESERVADO</small>	<small>TUSDG</small>

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	UN.	POSTO	FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO			ESTRUTURA DO CONSUMO			DADOS DO CONSUMO			
					Leitura Anterior: 05/11/2025	Leitura Atual: 05/12/2025	Dias: 30	ATUAL	ANTERIOR	K	PÉRDAS (M)	FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
Serviço de distribuição ENERGISAPB	23,39	19,84	KWH	Ponta	3.972,00	3.624,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00
Compra de energia	30,34	25,73	INJ	Ponta	7.983,00	7.264,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	291,00
Serviço de transmissão	5,19	4,40												
Encargos setoriais	12,80	10,86												
Impostos diretos e encargos	46,18	39,17												
Outros serviços	0,00	0,00												
Total:	117.901,00													
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2025): R\$ 40,56														

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





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:	0000495	Data de Emissão:	19/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior: 2.479,37
01 - LEGISLATIVA	Suplementação: 0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação: 0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma: 2.479,37
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho: 2.090,73
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação: 388,64
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
0 - Sem CO definido	
006 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	

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

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

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

Descrição da Despesa:	Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de cestas de presentes alusivas as festividades natalinas desta casa legislativa, conforme anexo.
-----------------------	--

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		2.090,73

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

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

DADOS DA OBRA:	
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento

Categoria:

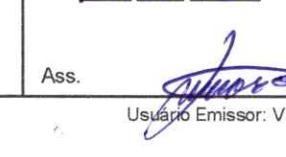
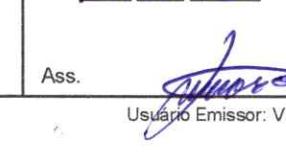
Tipo:

Data de Início:

Fonte de Recurso:	Data Prevista:
-------------------	----------------

Situação:	Data da Conclusão:
-----------	--------------------

Fica empenhada a importância de R\$ 2.090,73 (Dois Mil, Noventa Reais e Setenta e Três Centavos)			
--	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 19/12/2025 	Liquidação: em: 19/12/2025 	Pague-se em: 19/12/2025 
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass. 	Ass. 	Ass. 

Usuário Emissor: VERONICA1

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

NF-e

Nº.: 900507948

SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Identificação do Emitente 59.766.259 JOAN SOARES DA SILVA FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS, S/N, casa - CENTRO - BARAUNA - PB 58188000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº.: 900507948-891	
		CONTROLE DO FISCO 	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO DA NF-e/PF CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d		25-2512-08.761.132/0001-48-55-891-900.507.948-115.940.342-3	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165235055	INSC. ESTADUAL DO SUBST. 59.766.259/0001-90	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250071962117 19/12/2025 09:00:49	

DESTINATÁRIO REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61		
ENDERECO RUA: PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58188000	
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE/FAX (83)981112242	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.090,73	
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPF 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.090,73

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.	DESCRÍÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPF	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPF
00000001	CESTA PRESENTEAVEL CACAU SHOW G	33030010	0102	5102	UND	27,00	74,99	2.024,73					
00000002	CESTA PRESENTE DIA DOS PAIS PERSONALIZADA	33030010	0102	5102	UND	1,00	66,00	66,00					

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

DADOS ADICIONAIS	A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadação, caso tenha valor a pagar.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS Chave PIX CPF: 12924810485	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E0036030520251219201151e5d8b24b1**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 19/12/2025 às 17:14:28**Valor:** R\$ 2.090,73**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:** 57391495764**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000496	Data de Emissão:	19/12/2025	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 031 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 2.310,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 2.310,00 Este Empenho: 860,00 Saldo da Dotação: 1.450,00
---------------------------	--	---

Credor:	LUANA PEREIRA DA SILVA MARTINS	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	071.674.854-11
Endereço:	RUA 29 DE ABRIL, S/N				
Bairro:	CENTRO	Cidade / UF:	BARAUNA - PB		CEP: 0 -

Especificação da Despesa:	Valor ora empenhado para atender despesa com serviços prestados no fornecimento de tortas doces e salgadas e bolos para Sessão Solene de homenagem as pessoas que contribuiram para o progresso do Município, conforme anexo.
---------------------------	---

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		860,00
DADOS DA LICITAÇÃO:		
Licitação:	Modalidade:	9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:	

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

Fica empenhada a importância de R\$ 860,00 (Oitocentos e Sessenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/12/2025 JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 19/12/2025 Ass.	Liquidiação: em: 19/12/2025 Ass.	Pague-se em: 22/12/2025 Ass.
--	--	--	--

Usuário Emissor: VERONICA1



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

NÚMERO
1
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
HHQJ-NRRX
DATA EMISSÃO
19/12/2025 09:21:59



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL
LUANA PEREIRA DA SILVA MARTINS		-
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
071.674.854-11		Não informado
LOGRADOURO		NÚMERO
Não informado		Não informado
COMPLEMENTO		BAIRRO
Não informado		Não informado
MUNICÍPIO		UF
Não informado		Não informado
CEP	TELEFONE	E-MAIL
Não informado	Não informado	luanamartinsnutri@icloud.com

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		Não informado	Não informado
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
02.304.546/0001-61		Não informado	Não informado
LOGRADOURO		NÚMERO	
RUA GETULIO VARGAS		Não informado	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	472-11/04 COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES	5%	RS 860,00	RS 0,00	RS 43,00

DESCRIÇÃO DETALHADA

Fornecimento de bolos e tortas para evento de confraternização:
2 tortas doce G (sabores) unidade 190,00 reais/valor total 380,00 reais
2 tortas salgadas G (sabores) unidade 180,00 reais/ valor total 360,00 reais
2 bolos Tradicional G (sabores) unidade 60,00 reais/valor total 120,00 reais

VALORES

VALORES BÁSICOS		ACRÉSCIMOS		
VALOR TOTAL DA NOTA	RS 860,00	RS 860,00		RS 0,00
DESCONTO INCONDICIONADO	RS 0,00	RS 0,00	DEDUÇÃO LEGAL	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS				RS 0,00

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
RS 0,00					

VALORES COMPLEMENTARES		VALOR LÍQUIDO			
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS

RS 0,00 RS 860,00 5% RS 0,00 RS 0,00 RS 43,00 RS 860,00

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: E0036030520251222141570c52ccd930

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 22/12/2025 às 11:19:19

Valor: R\$ 860,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Luana Pereira da Silva Martins

CPF/CNPJ: ***674854**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 57527969278

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000497	Data de Emissão:	22/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	1.725,69
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	1.725,69
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.500,00
3.390.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	225,69
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
59.316.131 AVANILDE DOS SANTOS LIMA	2		59.316.131/0001-25
Endereço:	Complemento:		
RUA R MARIA ELISA DE JESUS. SN			
Bairro:	Cidade / UF:		CEP:
CENTRO	NOVA PALMEIRA - PB		58184-000

Descrição da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com serviços prestados na preparação de bufe na Sessão Solene de homenagem as pessoas que contribuíram para o progresso do Município, conforme anexo.

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

DADOS DA LICITAÇÃO:

Licitação:	Modalidade:
	9-Sem Licitação

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

DADOS DA OBRA:

Código da Obra:	Nº GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
-----------------	---------------------	------------	-------	-----------------

Fonte de Recurso:	Data Prevista:
-------------------	----------------

Situação:	Data da Conclusão:
-----------	--------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 22/12/2025 	Liquidação: em: 22/12/2025 	Pague-se em: 22/12/2025 
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass. 	Ass. 	Ass. 

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
251030322593161310001250000000000000125128603465238

Número da NFS-e
1

Competência da NFS-e
22/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
22/12/2025 15:13:33

Número da DPS
1

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
22/12/2025 15:13:33

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
59.316.131/0001-25

Inscrição Municipal
Telefone
(83) 8102-7806

Nome / Nome Empresarial
59.316.131 AVANILDE DOS SANTOS LIMA

E-mail
MARREIROJADIEL@GMAIL.COM

Endereço
R MARIA ELISA DE JESUS, SN, CENTRO

Município
Nova Palmeira - PB

CEP
58184-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF

02.304.546/0001-61

Inscrição Municipal
Telefone
Nome / Nome Empresarial
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

E-mail
Endereço
GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO

Município
Baraúna - PB

CEP
58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional
99.01.01 - Serviços sem a incidência
de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal
Local da Prestação
Baraúna - PB

País da Prestação
Descrição do Serviço
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE BUFE.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN
Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço
-
Município de Incidência do ISSQN
Nenhum

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
Benefício Municipal
Valor do Serviço
R\$ 1.500,00

Desconto Incondicionado
Total Deduções/Reduções
Cálculo do BM
BC ISSQN
Alíquota Aplicada
Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF
CP
CSLL
PIS
COFINS
Retenção do PIS/COFINS
TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
VALOR TOTAL DA NFS-E
Valor do Serviço
R\$ 1.500,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais
Estaduais
Municipais
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E0036030520251222194953321a8a78d**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 22/12/2025 às 17:04:54**Valor:** R\$ 1.500,00**Origem****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** Avanilde dos Santos Lima**CPF/CNPJ:** ***117794****Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.**Código da operação:** 57550132451**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000498	Data de Emissão:	22/12/2025	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: 1.890,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 1.890,00 Este Empenho: 1.890,00 Saldo da Dotação: 0,00
---------------------------	--	---

Credor:	36.788.259 MARIA THACIANNA CIBELLE DE ANDRADE ARRUDA CARDOSO	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	36.788.259/0001-96
Endereço:	AVENIDA CABO BRANCO. 4248	Complemento:	BLOCO A;APT 102		
Bairro:	CABO BRANCO	Cidade / UF:	JOAO PESSOA - PB	CEP:	58045-010

Especificação da Despesa:	Valor ora empenhado para atender despesa com serviços prestados na confecção de 9 kits de caixa cartonada com garrafa térmica gravada a laser e bloco de notas com aplicação da logomarca destinadas aos vereadores e confecção de 18 kits de caixa cartonada com caneta gravada a laser e chaveiro gravado a laser, destinados aos funcionários desta casa legislativa, conforme anexo.
---------------------------	--

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:	1.890,00
-------------------------	-----------	-------------------	----------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 1.890,00 (Um Mil e Oitocentos e Noventa Reais)			
--	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/12/2025 	Ass. Deduzida da Dotação: em: 22/12/2025 	Ass. Liquidação: em: 22/12/2025 	Ass. Pague-se em: 22/12/2025
---	---	--	---

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
25075072236788259000196000000000005325121866447114



Número da NFS-e 53
Competência da NFS-e 22/12/2025

Número da DPS 75
Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e
22/12/2025 15:43:35

Data e Hora da emissão da DPS
22/12/2025 15:43:35

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 36.788.259/0001-96	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 9111-9923
Nome / Nome Empresarial 36.788.259 MARIA THACIANNA CIBELLE DE ANDRADE ARRUDA CARDOSO		E-mail THACYAMA@GMAIL.COM	
Endereço CABO BRANCO, 4248, CABO BRANCO		Município João Pessoa - PB	CEP 58045-010
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.304.546/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		E-mail -	
Endereço GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
13.05.01 - Composição gráfica,
inclusive confecção de impressos
gráf...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
João Pessoa - PB

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Confeção de 9 kits de caixa cartonada com garrafa térmica gravada a laser e bloco de notas com aplicação da logomarca.
Confeção de 18 kits de caixa cartonada com caneta gravada a laser e chaveiro gravado a laser.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Contribuição do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN João Pessoa - PB	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.890,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.890,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, COFINS - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.890,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E003603052025122219536ce8d57154b**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 22/12/2025 às 17:07:47**Valor:** R\$ 1.890,00**Origem****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** 36.788.259 MARIA THACIANNA CIBELLE DE ANDRADE ARRUDA CARDOSO**CPF/CNPJ:** 36.788.259/0001-96**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.**Código da operação:** 57550320518**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000499	Data de Emissão:	22/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	1.385,00
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	1.385,00
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.385,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	0,00
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
MARIA VALDETE DAMASCENO SILVA SALES LTDA	2		23.843.069/0001-82
Endereço:	Complemento:		
RUA JOSEFA MARIA DE JESUS. 307			
Bairro:	Cidade / UF:		CEP:
JARDIM PLANALTO	BARAUNA - PB		58188-000

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de pizzas destinadas ao evento de sessão solene de entrega de título de cidadania, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		1.385,00

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

DADOS DA OBRA:	
Código da Obra:	Nº: GeoProcessamento
Fonte de Recurso:	Data Prevista:
Situação:	Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 1.385,00 (Um Mil e Trezentos e Oitenta e Cinco Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 22/12/2025 	Liquidação: em: 22/12/2025 	Pague-se em: 22/12/2025
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE 23.843.069 MARIA VALDETE DAMASCENO SILVA SALES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.001
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE			
23.843.069 MARIA VALDETE DAMASCENO SILVA SALES AVENIDA RUA JOSEFA MARIA DE JESUS, 00 CASA - JARDIM PLANALTO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8874-5463 fernandespizzaria71@gmail.com		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000.000.001 fl. 1 /1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 2525 1223 8430 6900 0182 5500 1000 0000 0112 2509 6858 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 REFERENTE A NFC-E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250072793844 22/12/2025 16:49:14			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162642032		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 23.843.069/0001-82		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61		22/12/2025	
ENDERECO RUA GETULIO VARGAS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58188-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/12/2025
MUNICÍPIO* BARAUNA		FONE / FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:45:54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	293,62	1.385,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.385,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SIT	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS
9	FRANGO COM CATUPIRY	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FRANGO COM CATUPIRY	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FRANGO COM CATUPIRY	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FRANGO COM CATUPIRY	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FRANGO COM CATUPIRY	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	NORDESTINA	21069090	0102	5929	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	NORDESTINA	21069090	0102	5929	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	NORDESTINA	21069090	0102	5929	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PORTUGUESA	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PORTUGUESA	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CALABRESA	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CALABRESA	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CALABRESA	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CROCANTE	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CROCANTE	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MEXICANA	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MEXICANA	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	A MODA DA CASA	21069090	0102	5929	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	A MODA DA CASA	21069090	0102	5929	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	MUSSARELA	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PORTUGUESA	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	LOMBO	21069090	0102	5929	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CROCANTE	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FRANGO COM CATUPIRY	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MEXICANA	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISTA	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	QUATRO QUEIJOS	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	DOIS AMORES	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	DOIS AMORES	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	FRANGO COM CREAM CHEESE	21069090	0102	5929	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO			
NFCe Ref.:(2525 1223 8430 6900 0182 6500 1000 0001 8411 8405 9920) - NF-E REF. A NFC-e Nº 184, PIX CNPJ: 23843069000182 md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c NF-E REF. A NFC-e: 184 Chave = 25251223843069000182650010000001841184059920 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 58,17 Est.: 235,45 Mun.: 0,00													

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E003603052025122220005ff050b443b**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 22/12/2025 às 17:13:09**Valor:** R\$ 1.385,00**Origem****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** MARIA VALDETE DAMASCENO SILVA SALES LTDA**CPF/CNPJ:** 23.843.069/0001-82**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.**Código da operação:** 57550678314**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000500	Data de Emissão:	22/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	1.538,47
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	1.538,47
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.538,47
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	0,00
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
048 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
EDNA RAMOS DE ARAUJO NEGREIROS	2		62.141.067/0001-01
Endereço:	Complemento:		
RUA DR CARLOS MACIEIRA, 81			
Bairro:	Cidade / UF:		CEP:
JK	PICUI - PB		58187-000

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com serviço de painel de led e iluminação na sessão solene de entrega de titulo de cidadania baraunense, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.538,47
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\$ 1.538,47 (Um Mil, Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos)
--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/12/2025 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 22/12/2025 Ass.	Liquidiação: em: 22/12/2025 Ass.	Pague-se em: 23/12/2025 Ass.
--	--	--	--

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
25114002262141067000101000000000002125122809414847

Número da NFS-e 21 Competência da NFS-e 22/12/2025

Número da DPS 31 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e
22/12/2025 20:04:15



Data e Hora da emissão da DPS
22/12/2025 20:04:15

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 62.141.067/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 9681-1918
Nome / Nome Empresarial 62.141.067 EDNA RAMOS DE ARAUJO NEGREIROS		E-mail CONFEITARIAEDNA17@GMAIL.COM	
Endereço DR CARLOS MACIEIRA, 81, JK		Município Picuí - PB	CEP 58187-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.304.546/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		E-mail -	
Endereço GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
12.13.01 - Produção, mediante ou
sem encomenda prévia, de eventos,
e...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Baraúna - PB

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
REFERENTE AO SERVIÇO DE PAINEL DE LED E ILUMINAÇÃO NA SESSÃO SOLENE: ENTREGA DE TITULO DE CIDADANIA BARAUNENSE.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Contribuição 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\$ 1.538,47	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Aliquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.538,47	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.538,47

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: PIX CNPJ 62141067000101

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E003603052025122312087bb23717de8**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 23/12/2025 às 09:14:06**Valor:** R\$ 1.538,47**Origem****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** 62.141.067 EDNA RAMOS DE ARAUJO NEGREIROS**CPF/CNPJ:** 62.141.067/0001-01**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.**Código da operação:** 57579642490**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



DESPESAS

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEZEMBRO 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: 0000109	Data de Emissão: 04/12/2025	Código: 4 - SALARIO MATERNIDADE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: <input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946

Descrição da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA: MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 418,55	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 418,55
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA
Nº do Cheque: TRANSF

Ass. Ordenador de Despesas: em: 04/12/2025 	Liquidado: em: 04/12/25 	Pague-se em: 04/12/25 	Tesoureiro: em: 04/12/25 
Ass. 	Ass. 	Ass. 	Ass. 

Recibo

Recebi a importância de R\$ 418,55 (Quatrocentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, _____ de _____ de _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000110	Data de Emissão: 10/12/2025	Código: 7 - I.N.S.S
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946

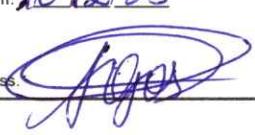
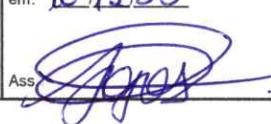
Especificação da Despesa:
DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO.

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

Retenções:

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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA
Nº do Cheque: DARF

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/12/2025	Liquidado: em: 10/12/25	Pague-se em: 10/12/25	Tesoureiro: em: 10/12/25
Ass. 	Ass. 	Ass. 	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 _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000111	Data de Emissão: 10/12/2025	Código: 7 - I.N.S.S
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946

Especificação da Despesa:
DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO.

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

Retenções:

Substituir

Valor Bruto:	Total das Deduções:	Valor Líquido:
525,09	0,00	525,09

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA
Nº do Cheque: DARF

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/12/2025	Liquidado: em: 10/12/25	Pague-se em: 10/12/25	Tesoureiro: em: 10/12/25
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 525,09 (Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Nove Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, _____ de _____ de _____

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000112	Data de Emissão: 10/12/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946	

Descrição da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto:	Total das Deduções:	Valor Líquido:
824,52	0,00	824,52

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA
Nº do Cheque: DARF

Ass. Ordenador de Despesas: em: <u>10/12/2025</u>	Liquidado: em: <u>10/12/25</u> Ass. 	Pague-se em: <u>10/12/25</u> Ass. 	Tesoureiro: em: <u>10/12/25</u> Ass. 
--	---	--	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 824,52 (Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAÚNA/PB, _____ de _____ de _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Resumo Previdenciário - DCTFWeb Secretaria 13º Parcela Final de 2025

04/12/2025

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				0,00	0,00	0,00	0,00
1082-21 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138-21 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646-21 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS				2.234,76	0,00	0,00	2.234,76
1082-21 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	10.848,00	10.848,00	10.848,00	<u>824,52</u>	0,00	0,00	824,52
1138-21 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	10.848,00	10.848,00	10.848,00	1.301,76	0,00	0,00	1.301,76
1646-21 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10.848,00	10.848,00	10.848,00	108,48	0,00	0,00	108,48
3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS				1.327,83	0,00	418,55	909,28
1082-21 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	6.593,40	6.174,85	6.174,85	<u>525,09</u>	0,00	418,55	106,54
1138-21 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	6.593,40	6.174,85	6.174,85	740,99	0,00	0,00	740,99
1646-21 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	6.593,40	6.174,85	6.174,85	61,75	0,00	0,00	61,75
5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO				356,51	0,00	0,00	356,51
1082-21 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	1.724,00	1.724,00	1.724,00	<u>132,39</u>	0,00	0,00	132,39
1138-21 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	1.724,00	1.724,00	1.724,00	206,88	0,00	0,00	206,88
1646-21 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.724,00	1.724,00	1.724,00	17,24	0,00	0,00	17,24
				3.919,10			

1. 482 - 481,55



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
13º Parcela Final de 2025

04/12/2025

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					0,00	418,55	3.500,55



CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

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

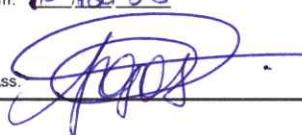
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000111	Data de Emissão: 10/12/2025	Código: 7 - I.N.S.S			
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Type: <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40	
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6			Complemento:		
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF			CEP: 70070-946	
Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO.			Dados do Resto a Pagar		
			Ano:		
			Número do Empenho:		
			Parcela:		

Retenções: SALARIO MATERNIDADE	418,55
--	--------

Valor Bruto:	Total das Deduções:	Valor Líquido:
525,09	418,55	106,54

Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta:	Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA
Nº do Cheque:	DARF

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/12/2025	Liquidado: em: 10/12/25 Ass. 	Pague-se em: 10/12/25 Ass.	Tesoureiro: em: 10/12/25 Ass. 
--	---	---	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 525,09 (Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Nove Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAÚNA/PB, _____ de _____ de _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000113	Data de Emissão: 11/12/2025	Código: 6 - I.R.R.F			
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB			Type: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 01.612.512/0001-71	
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, 147			Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAÚNA - PB			CEP: 58188-000	
Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.			Dados do Resto a Pagar		
			Ano:		
			Número do Empenho:		
			Parcela:		

Retenções:

Valor Bruto:	Total das Deduções:	Valor Líquido:
4.320,55	0,00	4.320,55

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA
Nº do Cheque: TRANSF

Ass. Ordenador de Despesas: 11/12/2025 	Liquidação: 11/12/25 	Pague-se 11/12/25 	Tesoureiro: 11/12/25
em: 11/12/2025 	em: 11/12/25 	em: 11/12/25 	em: 11/12/25
Ass. 	Ass. 	Ass. 	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 4.320,55 (Quatro Mil, Trezentos e Vinte Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, _____ de _____ de _____



Comprovante de Entrega

Motivo de não Entrega
 (Uso da Empresa Entregadora)

Referência

D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não Existe Nr. Indicado |
| <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não Procurado | <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no Verso) |

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA**
RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N JARDIM PLANALTO BARAÚNA-PB

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Inscr. Munic: 2419/2018	Data do Documento: 11/12/2025	Inscrição: 00002419	Nosso Número: 20254000001601000	Valor do Documento: R\$4.320,55	Vencimento: 23/12/2025
----------------------------	----------------------------------	------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Local de Pagamento

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS CAIXAS, BB, APP E CONVENIADOS CAIXAS E BB.



D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS

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

Inscr. Munic: 2419/2018	Vencimento: 23/12/2025
Nosso Número: 20254000001601000	Inscrição: 00002419

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA**
RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N JARDIM PLANALTO BARAÚNA-PB

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Carimbo e Assinatura

Descrição da Receita	Valor (R\$)
4936-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$4.320,55

(+) Outros Acréscimos/Descontos

R\$0,00

TOTAL R\$

R\$4.320,55

Via do Cliente

Autenticação Mecânica no Verso



D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS

81630000043.6 20550439202.3 51223000000.6 16010042025.8

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

Inscr. Munic: 2419/2018	Vencimento: 23/12/2025
Nosso Número: 20254000001601000	Valor do Documento: R\$4.320,55

Data do Documento:
11/12/2025

Base de Cálculo (ISS)	Aceite N	Espécie Doc. RC	Carteira 17	Espécie R\$	Data Processamento 11/12/2025	Inscrição 00002419
-----------------------	-------------	--------------------	----------------	----------------	----------------------------------	-----------------------

Descrição da Receita

Valor (R\$)

Pague com o PIX



4936-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

R\$4.320,55

(+) Outros Acréscimos/Descontos

R\$0,00

TOTAL R\$

R\$4.320,55

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA**

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

Via do Banco

Código de Baixa



Autenticação Mecânica

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**Conta origem:** 4916 | 3703 | 000575274082-3**Conta destino:** 4916 | 006 | 00000025-6**Nome destinatário:** BARAUNA PREFEITURA**Valor:** R\$ 4.320,55**Data de débito:** 11/12/2025**Data/hora da operação:** 11/12/2025 11:37:08**Código da operação:** 64692598**Chave de segurança:** W8CP5A6V08YT9ZEJ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



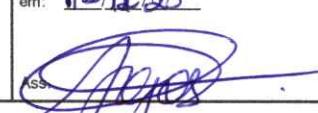
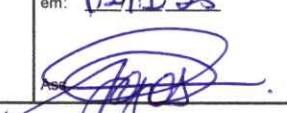
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000114	Data de Emissão: 12/12/2025	Código: 3 - SALARIO FAMILIA			
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40	
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6			Complemento:		
Bairro: ASA SUL		Cidade / UF: BRASILIA - DF			CEP: 70070-946
Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.				Dados do Resto a Pagar	
				Ano:	
				Número do Empenho:	
				Parcela:	
Retenções:					
Valor Bruto: 325,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 325,00			
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA Nº do Cheque: TRANSF					
Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/12/2025 	Liquidado: em: 12/12/25 	Pague-se em: 12/12/25 Ass.	Tesoureiro: em: 12/12/25 		
Recibo					
Recebi a importância de R\$ 325,00 (Trezentos e Vinte e Cinco Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.					
BARAUNA/PB, _____ de _____ de _____					
NÚMERO DO R.G.			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Vantagens/Descontos - Mensal - Dezembro de 2025 - Geral

17/12/2025

Página 5 de 11

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
22 - SALARIO FAMILIA									
0000065	DAMIAO GOMES DE MEDEIROS	02/01/2024	037.800.954-08	22	65,00			1	65,00
0000066	NAYANE FERNANDA DA SILVA SOUTO	02/01/2025	115.932.054-30	22	65,00			1	65,00
0000070	PEDRO GABRIEL DANTAS DE LIMA	01/05/2025	131.373.824-75	22	65,00			1	65,00
0000063	VALDENILSON CANDIDO DA SILVA	02/01/2025	030.816.144-06	22	130,00			2	130,00
Qtd: 4						325,00			



CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000115	Data de Emissão: 15/12/2025	Código: 1 - C.E.F		
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 00.360.305/4916-80
Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO. SN			Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PICUI - PB			CEP: 58187-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta: Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA

Nº do Cheque: DEBITO

Ass. Ordenador de Despesas: em: 15/12/2025 Ass.	Liquidado: em: 15/12/25 Ass.	Pague-se em: 15/12/25 Ass.	Tesoureiro: em: 15/12/25 Ass.
---	--	--------------------------------------	---

Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.122,38 (Um Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAÚNA/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 - Dezembro de 2025 - por Secretaria

17/12/2025

Página 11 de 12

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

3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS

518 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMOS - CEF 3

0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	518	47,38	27	96		47,38
---------	---------------------------------	------------	----------------	-----	-------	----	----	--	-------

Qtd: 1

47,38



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

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

17/12/2025

Página 10 de 12

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

3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS

517 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTMOS - CEF 2

0000013	MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	30/06/2008	068.767.524-37	517	190,97	44	96		190,97
0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	517	119,03	45	96		119,03

Qtd: 2

310,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

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

17/12/2025

Página 9 de 12

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

3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS

514 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1

0000013	MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	30/06/2008	068.767.524-37	514	319,89	57	84		319,89
0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	514	445,11	52	96		445,11

Qtd: 2

765,00



CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000116	Data de Emissão: 15/12/2025	Código: 1 - C.E.F			
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 00.360.305/4916-80	
Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO. SN			Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PICUI - PB			CEP: 58187-000	
Especificação da Despesa: REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.			Dados do Resto a Pagar		
			Ano:		
			Número do Emprênh:		
			Parcela:		

Retenções:

Valor Bruto:	Total das Deduções:	Valor Líquido:
9.721,24	0,00	9.721,24

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA
Nº do Cheque: DEBITO

Ass. Ordenador de Despesas: em: <u>15/12/2025</u> Ass.	Liquidão: em: <u>15/12/25</u> Ass.	Pague-se em: <u>15/12/25</u> Ass.	Tesoureiro: em: <u>15/12/25</u> Ass.
--	--	---	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 9.721,24 (Nove Mil, Setecentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAÚNA/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 - Dezembro de 2025 - por Secretaria

17/12/2025

Página 5 de 12

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

1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES

517 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTMOS - CEF 2									1.692,57
0000059	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	01/01/2025	016.234.574-75	517	375,59	6	42		375,59
0000057	JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	01/01/2025	619.330.664-15	517	899,98	11	47		899,98
0000058	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	01/01/2025	809.375.431-87	517	417,00	8	44	44	417,00

Qtd: 3

1.692,57



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

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

17/12/2025

Página 4 de 12

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

1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES

514 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1								8.028,67	
0000053	ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA	01/01/2025	207.591.934-87	514	787,99	11	47		787,99
0000055	JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA	01/01/2025	024.711.434-07	514	1.680,00	11	47		1.680,00
0000059	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	01/01/2025	016.234.574-75	514	1.241,20	11	40		1.241,20
0000056	JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES	01/01/2025	054.905.934-23	514	1.680,00	11	47		1.680,00
0000057	JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	01/01/2025	619.330.664-15	514	780,00	12	47		780,00
0000060	JOÃO BATISTA DE DEUS DE OLIVEIRA	01/01/2025	146.822.348-89	514	351,48	10	46		351,48
0000058	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	01/01/2025	809.375.431-87	514	1.508,00	11	47		1.508,00

Qtd: 7 8.028,67



Remessa - Convenentes Tipo 5

Convênio -----:	14167-4 CAM MUN DE BARAUNA/PB	
Número do Extrato -----:	249-6	
Vencimento -----:	20/12/2025	
Quantidade Expectativa -----:	15	
Valor Expectativa -----:	R\$ 10.843,62	

Resumo dos Pagamentos	Quantidade	Valor
Pagamentos Integrais	15	R\$ 10.843,62
Pagamentos Parciais	-	R\$ -
Pagamento Verba Rescisória	-	R\$ -
Pagamento Descontor Maior Prestação	-	R\$ -
Desconto em Folha (Valor do Repasse)	15	R\$ 10.843,62
<hr/>		
Exclusões Parciais	-	R\$ -
Exclusões	-	R\$ -
Total não Descontado	-	R\$ -



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000117	Data de Emissão: 18/12/2025	Código: 7 - I.N.S.S			
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento		CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6			Complemento:		
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF			CEP: 70070-946	
Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.				Dados do Resto a Pagar	
				Ano:	
				Número do Empenho:	
				Parcela:	

Retenções: SALARIO FAMILIA	260,00
--------------------------------------	--------

Valor Bruto: 862,47	Total das Deduções: 260,00	Valor Líquido: 602,47
-------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta: Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA	Nº do Cheque: DARF
--	---	------------------------------

Ass. Ordenador de Despesas: em: 18/12/2025	Liquidação: em: 18/12/25	Pague-se em: 18/12/25	Tesoureiro: em: 18/12/25
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 862,47 (Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, _____ de _____ de _____

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000118	Data de Emissão: 18/12/2025	Código: 7 - I.N.S.S			
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40	
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6			Complemento:		
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF			CEP: 70070-946	

Especificação da Despesa:

DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 525,09	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 525,09
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta: Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA

Nº do Cheque: DARF

Ass. Ordenador de Despesas: em: <u>18/12/2025</u> Ass. 	Liquidado: em: <u>18/12/25</u> Ass. 	Pague-se em: <u>18/12/25</u> Ass. 	Tesoureiro: em: <u>18/12/25</u> Ass. 
--	---	--	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 525,09 (Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Nove Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAÚNA/PB, _____ de _____ de _____

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02304546000161

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

FONE: () -

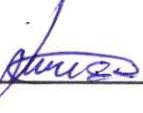
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000119	Data de Emissão: 18/12/2025	Código: 7 - I.N.S.S			
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento		CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6			Complemento:		
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF			CEP: 70070-946	
Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO.				Dados do Resto a Pagar	
				Ano:	
				Número do Empenho:	
				Parcela:	

Retenções:			
SALARIO FAMILIA			65,00

Valor Bruto:	Total das Deduções:	Valor Líquido:
132,39		65,00

Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta:	Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA
Nº do Cheque:	DARF

Ass. Ordenador de Despesas: em: <u>18/12/2025</u> Ass. 	Liquidado: em: <u>18/12/25</u> Ass. 	Pague-se em: <u>18/12/25</u> Ass. 	Tesoureiro: em: <u>18/12/25</u> 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.

BARAÚNA/PB, _____ de _____ de _____

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000120	Data de Emissão: 18/12/2025	Código: 7 - I.N.S.S			
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40	
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6			Complemento:		
Bairro: ASA SUL		Cidade / UF: BRASILIA - DF			CEP: 70070-946

Especificação da Despesa:

DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

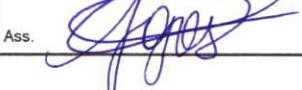
Retenções:

Valor Bruto:	Total das Deduções:	Valor Líquido:
5.588,26	0,00	5.588,26

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta: Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA

Nº do Cheque: DARF

Ass. Ordenador de Despesas: em: 18/12/2025 	Liquidado: em: 18/12/25 	Pague-se em: 18/12/25 	Tesoureiro: em: 18/12/25 
Ass. 	Ass. 	Ass. 	Ass. 

Recibo

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

BARAÚNA/PB, _____ de _____ de _____



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 - Dezembro de 2025

20/12/2025

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				12.472,95	0,00	0,00	12.472,95
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	52.959,16	52.959,16	52.959,16	5.588,26	0,00	0,00	5.588,26
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	52.959,16	52.959,16	52.959,16	6.355,10	0,00	0,00	6.355,10
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	52.959,16	52.959,16	52.959,16	529,59	0,00	0,00	529,59
2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS				2.338,49	260,00	0,00	2.078,49
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	14.563,32	11.354,00	11.354,00	862,47	260,00	0,00	602,47
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	14.563,32	11.354,00	11.354,00	1.362,48	0,00	0,00	1.362,48
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	14.563,32	11.354,00	11.354,00	113,54	0,00	0,00	113,54
3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS				1.382,23	0,00	0,00	1.382,23
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	6.593,40	6.593,40	6.593,40	525,09	0,00	0,00	525,09
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	6.593,40	6.593,40	6.593,40	791,21	0,00	0,00	791,21
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	6.593,40	6.593,40	6.593,40	65,93	0,00	0,00	65,93
5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO				356,51	65,00	0,00	291,51
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	2.363,67	1.724,00	1.724,00	132,39	65,00	0,00	67,39
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	2.363,67	1.724,00	1.724,00	206,88	0,00	0,00	206,88
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	2.363,67	1.724,00	1.724,00	17,24	0,00	0,00	17,24
					16.550,19		