



**NOTAS DE EMPENHO  
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS  
BALANCETES MENSASIS  
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

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

Atô 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: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000212</b>	Data da Anulação: 22/12/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.: <b>0000062</b>
--	---	---------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------------------------

Unidade Orçamentária:

0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Classificação da Despesa:

01 - LEGISLATIVA  
031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO  
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Saldo Anterior: 0,00  
Suplementação: 0,00  
Anulação: 0,00  
Soma: 0,00  
Esta Anulação: 17,82  
Saldo da Dotação: 0,00

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

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

Valor do Empenho: 17,82	Valor da Anulação: 17,82	Saldo do Empenho: 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:	8	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

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:	CNPJ/CPF:
FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	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	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 02/12/2025	em: 02/12/2025	em: 02/12/25	em: 02/12/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 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 EMITENTE <b>FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO</b>  SÍTIO VARZEA VERDE - ZONA RURAL - CEP:58195-000 - FREI MARTINHO - PB TEL: (83)98882-5051		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 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 <b>VENDA DE MERCADORIA FABRICACAO PROPRIA</b>				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250068076923	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161653162		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.573.450/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>			CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 02/12/2025
ENDEREÇO <b>RUA GETULIO VARGAS, S/N</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 58188-000
MUNICÍPIO <b>BARAUNA</b>		FONE / FAX	UF <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/12/2025
					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. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPT
1	AGUA POTAVEL NATURAL	22011000	0102	5101	LT	660,0000	0,2000	132,00	0,00	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:	5	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

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 CÍVIL	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:	00000000000191
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - COMISSIONADOS	3			
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 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:	Data de Início:
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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 04/12/2025	em: 04/12/2025	em: 04/12/25	em: 04/12/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

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 Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	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: Z41VLLN0T0PTV65E

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

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal efetivo desta casa legislativa, referente 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:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 04/12/2025	em: 04/12/2025	em: 04/12/25	em: 04/12/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário/Emissor: VERONICA1



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61  
PEDRO MATIAS DE SOUZA S/N JARDIM PLANALTO BARAUNA PB 58188-000  
Fone: (83) 3633-1102 Fax: (83) 3633-1102

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		CÂMARA 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-Orçamentários

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 Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	6.174,85	3.243,60	2.931,25
4	Salario Família (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxílio Doença (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxílio-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:	4	Unidade Orçamentária:	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:	10 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATOS	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	02.304.546/0001-61
---------	--	-------	--	-----------	--------------------

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

Bairro:	CENTRO	Cidade / UF:	BARAUNA - PB	CEP:	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	0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa:	862,00
-------------------------	------------	-----------	-------------------	--------

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\$ 862,00 (Oitocentos e Sessenta e Dois Reais)

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

Usuário Emissor: VERONICA1



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

## Resumo Analítico

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

09/12/2025

Página 3 de 4

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 Excep. 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 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
	<b>TOTAL</b>	<b>1.724,00</b>	<b>862,00</b>	<b>862,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

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-Orçamentários

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 Excep. 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 Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>18.746,85</b>	<b>9.150,10</b>	<b>9.596,75</b>



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Operação realizada com sucesso.</b>	
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
<b>Código da operação:</b> 598361	
<b>Chave de Segurança:</b> 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: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000460</b>	Data de Emissão: <b>05/12/2025</b>	Tipo: <b>Ordinário</b>	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------

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

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

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

Endereço: <b>RUA SÃO SEBASTIÃO. SN</b>	Complemento:
---	--------------

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

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

Natureza da Contratação <b>3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	Convênio:	Valor da Despesa: <b>6,60</b>
---	-----------	----------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: <b>9-Sem Licitação</b>
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\$ 6,60 (Seis Reais e Sessenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: <b>05/12/2025</b> 	Deduzida da Dotação: em: <b>05/12/2025</b> 	Liquidação: em: <b>05/12/25</b> 	Pague-se em: <b>05/12/25</b> 
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:	0000461	Data de Emissão:	08/12/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	9	Unidade Orçamentária:	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:	CNPJ/CPF:
CIRO NIRONDE ARRUDA DOS SANTOS	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	116.044.364-50
Endereço:	Complemento:	
AMAURI SALES DE MELO. 375		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	Baraúna - PB	58188-000

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

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 08/12/2025	em: 08/12/2025	em: 08/12/25	em: 08/12/25

JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1





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

NÚMERO

9

CÓDIGO VERIFICAÇÃO  
BEHU-WFMY

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

#### SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS				
Serviço / Atividade Econômica	Alíquota	Base de Cálculo	Iss retido	Iss
452-00/05 SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	5%	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
DESCRIÇÃO DETALHADA				
LAVAGEM DO CARRO				

#### VALORES

VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 200,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	R\$ 200,00

OBSERVAÇÕES

Não informado

OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA

NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA POR UM PRESTADOR



PREFEITURA DE BARAÚNA

ISSQN

Guia para Pagamento Avulso

CNPJ/CPF do Cedente:  
11604436450

Nosso Numero: 20258000000329012

NOME CEDENTE:  
CIRO NIRONDE ARRUDA DOS SANTOS

ENDEREÇO:  
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  
R\$ 200,00

Multa  
R\$ 0,00

Imposto  
R\$ 10,00

VALOR A PAGAR

R\$ 10,00



81650000000.4 10000439202.1 51213202580.4 00000329012.9



Pix Cópia 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 BARAUNA

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:	CNPJ/CPF:
EDILSON DA SILVA SOUSA	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	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	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 09/12/2025	em: 09/12/2025	em: 09/12/25	em: 09/12/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE EDILSON DA SILVA SOUSA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº: 900500976 SÉRIE: 891
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente EDILSON DA SILVA SOUSA SIT LAGOA DA CAIBEIRA, 33 - ZONA RURAL - BARAUNA - PB 58188000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 900500976-891	CONTROLE DO FISCO 
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento.		CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ 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	PROTOCOLO 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
ENDEREÇO RUA: PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N, S/N		DATA DA EMISSÃO 2025-12-09 09:40:22
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58188000
MUNICÍPIO BARAUNA		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 2025-12-09 00:00:00
FONE/FAX (83)981626059		HORA SAÍDA
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 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		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9	CÓDIGO ANT
PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	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 wll: Agência: 0001 Conta: 45343040-0 Banco: 280 - Wll financeira S.A CPF: 05310231412 EDILSON DA SILVA SOUSA Chave Pix 83986141015		A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletronica esta condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadacao, caso tenha valor a pagar.Art. 5º, inciso XVII do RICMS;

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** 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 BARAUNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

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:	CNPJ/CPF:
JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	1-Pessoa Física 2-Pessoa Juridica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	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:	Núm. GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

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


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

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

## 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 Nivanildo 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:	6	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

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

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

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

Especificação da Despesa:

Valor 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:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 10/12/2025	em: 10/12/2025	em: 10/12/25	em: 10/12/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

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
<b>Totais</b>		<b>3.500,53</b>			<b>3.500,53</b>

2.437,08 Patronal

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85880000035 0 00530385253 5 53071625338 4 38180611718 0

CNPJ: 02.304.546/0001-61

Número: 07.16.25338.3818061-1

Pagar até: 19/12/2025

Valor: 3.500,53



## 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:	10	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

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

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

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

Especificação da Despesa:

Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na transmissão das sessões, página da instituição na rede social facebook, youtube, incluindo as ordinárias que são realizadas quinzenalmente nas noites de segunda-feira e sessões extraordinárias que sejam convocadas pela mesa diretora e produção e edição de vídeos institucionais, referente ao mês de 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	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 10/12/2025	em: 10/12/2025	em: 10/12/25	em: 10/12/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	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		TELEFONE		E-MAIL									
58167000		Não informado		claudiofilmagemhd2023@gmail.com									
TOMADOR DOS SERVIÇOS													
NOME / NOME EMPRESARIAL													
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA													
CPF   CNPJ				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
02.304.546/0001-61				Não informado		Não informado							
LOGRADOURO				NÚMERO									
R GETULIO VARGAS				Não informado									
COMPLEMENTO				BAIRRO									
Não informado				Centro									
MUNICÍPIO				UF		PAÍS							
Baraúna				PB		Não informado							
CEP		TELEFONE COMERCIAL		TELEFONE CELULAR		E-MAIL							
58188-000		Não informado		Não informado		-							
SERVIÇOS PRESTADOS													
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS						Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss				
Serviço / Atividade Econômica													
591-20/99 ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE						%	R\$ 2.500,00						
DESCRIÇÃO DETALHADA													
OBJETO: TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NA PÁGINA DA INSTITUIÇÃO NA REDE SOCIAL FACEBOOK, YOUTUBE INCLUINDO AS ORDINÁRIAS QUE SÃO REALIZADAS A CADA 15 DIAS NAS NOITES DE SEGUNDA - FEIRA, E SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE SEJAM CONVOCADAS PELA MESA DIRETORA, ALÉM DA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS.													
VALORES													
VALORES BÁSICOS													
VALOR TOTAL DA NOTA				VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS							
R\$ 2.500,00				R\$ 2.500,00		R\$ 0,00							
DESCONTO INCONDICIONADO				DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL							
R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00							
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS													
PIS		COFINS		INSS		IR		CSLL		OUTRAS RETENÇÕES			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00					
VALORES COMPLEMENTARES													
TOTAL DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA		TPDP		ISS Retido		ISS		VALOR LÍQUIDO	
R\$ 0,00				%		R\$ 0,00						R\$ 2.500,00	

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



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** 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:	10	Unidade Orçamentária:	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:	CNPJ/CPF:
VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	26.535.874/0001-37

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

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

Especificação da Despesa:

Valor 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:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

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

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

Usuário Emissor: VERONICA1



	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	<p>NÚMERO 134 CÓDIGO VERIFICAÇÃO KPPF-POAY DATA EMISSAO 10/12/2025 12:01:10</p>				
PRESTADOR DOS SERVIÇOS						
NOME   NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL				
VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO		VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO				
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
26.535.874/0001-37		PB	Não informado			
LOGRADOURO		NÚMERO				
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO		105				
COMPLEMENTO		BAIRRO				
Não informado		CENTRO				
MUNICÍPIO		UF	PAÍS			
Baraúna		PB	Brasil			
CEP	TELEFONE	E-MAIL				
58188-000	8388365345	veronicabarauna@hotmail.com				
TOMADOR DOS SERVIÇOS						
NOME / NOME EMPRESARIAL						
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA						
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
02.304.546/0001-61		Não informado	Não informado			
LOGRADOURO		NÚMERO				
RUA 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						
Serviço / Atividade Econômica	Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss		
692-06/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	%	R\$ 1.500,00				
DESCRIÇÃO DETALHADA						
<p>Contratação de Profissional e/ou Empresa de Notória Especialização em Contabilidade Pública, destinada a elaboração de Folha de Pagamento, incluindo emissões dos relatórios gerenciais, compreendendo a elaboração; Geração e envio do E-social (Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias e Fiscais), sendo Cadastro e Transmissão de Eventos Periódicos; Atualização cadastral no sistema dos eventos; Envio de Lotes e recepção de lotes para identificação de inconsistências externas dos dados dos trabalhadores; Tratamento das Pendências e Acompanhamento das atualizações cadastrais junto à RFB e ao INSS; Emissão de DARFs previdenciárias mensais, durante o Exercício Financeiro de 2025. Para a atender as necessidades da Câmara de Vereadores de Baraúna/PB, durante o mês de dezembro de 2025.</p>						
VALORES						
VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO	ACRÉSCIMOS			
R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
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						

CHAVE PIX:.. 83988365345  
Recebedor:.. 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:	10	Unidade Orçamentária:	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:	Modalidade:
00002/2025	22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
Contrato:	Processo:
22025/	

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

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

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

Usuário Emissor: VERONICA1

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	<p>NÚMERO 133 CÓDIGO VERIFICAÇÃO ZUNI-JVAD DATA EMISSAO 10/12/2025 12:00:01</p>			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
NOME   NOME FANTASIA VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO		RAZÃO SOCIAL VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO			
CPF   CNPJ 26.535.874/0001-37		INSCRIÇÃO MUNICIPAL PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado		
LOGRADOURO RUA JOSE MENDES DE ARAUJO		NÚMERO 105			
COMPLEMENTO Não informado		BAIRRO CENTRO			
MUNICÍPIO Baraúna		UF PB	PAÍS Brasil		
CEP 58188-000	TELEFONE 8388365345	E-MAIL veronicabarauna@hotmail.com			
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
NOME / NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA					
CPF   CNPJ 02.304.546/0001-61		INSCRIÇÃO MUNICIPAL Não informado	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado		
LOGRADOURO RUA JOSE MENDES DE ARAUJO		NÚMERO 1			
COMPLEMENTO Não informado		BAIRRO CENTRO			
MUNICÍPIO BARAUNA		UF PB	PAÍS Não informado		
CEP 58188-000	TELEFONE COMERCIAL Não informado	TELEFONE CELULAR Não informado	E-MAIL camarabarauna4@gmail.com		
SERVIÇOS PRESTADOS					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS					
Serviço / Atividade Econômica 692-06/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		Alíquota %	Base de Calculo R\$ 5.000,00	Iss retido	Iss
DESCRIÇÃO DETALHADA					
Contratação de profissional para prestação de serviço técnico especializado em consultoria em gestão e contabilidade pública, consoante as aplicabilidades constitucionais e fiscais, com vasto conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade aplicada ao setor público – 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 TOTAL DA NOTA R\$ 5.000,00		VALOR DO SERVIÇO R\$ 5.000,00		ACRÉSCIMOS R\$ 0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00		DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00		DEDUÇÃO LEGAL R\$ 0,00	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES
VALORES COMPLEMENTARES					
TOTAL DEDUÇÕES R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	TPDP R\$ 0,00	ISS Retido	ISS VALOR LÍQUIDO 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:	10	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

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:	52.625.223/0001-48
WESLEY HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2			
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:	Modalidade:
00003/2025	22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
Contrato:	Processo:
0003//2025	

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

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

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

Usuário Emissor: VERONICA1



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

NÚMERO  
14  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO  
KJLI-WFHI  
DATA EMISSAO  
10/12/2025 16:45:32



#### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME   NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL	
WESLEY HUDSON CLAUDINO SANTOS		-	
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
52.625.223/0001-48		Não informado	Não informado
LOGRADOURO			NÚMERO
PRESIDENTE CASTELO BRANCO			189
COMPLEMENTO		BAIRRO	
Não informado		centro	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
barauna		PB	Brasil
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58188-000	Não informado	advwesleyhudson@gmail.com	

#### TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

#### SERVIÇOS PRESTADOS

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

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

#### VALORES

VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00		R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO

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



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** 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:** WESLEY 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: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000469</b>	Data de Emissão: 10/12/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

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

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>52.959,16</b>
--	-----------	---------------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 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: 10/12/25 	Pague-se em: 10/12/25 
---	--	---------------------------------	------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

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	SUBSIDIOS	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 Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	52.959,16	0,00	52.959,16
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>52.959,16</b>	<b>0,00</b>	<b>52.959,16</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

16/12/2025

Página 1 de 2

## Resumo Analítico Mensal - Dezembro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1		CÂMARA 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-Orçamentários

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

### RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	52.959,16	0,00	52.959,16
4	Salário Família (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salário Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxílio Doença (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxílio-Reclusão (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>52.959,16</b>	<b>0,00</b>	<b>52.959,16</b>



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:	Saldo Anterior:	7.619,81
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	7.619,81
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.650,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	5.969,81
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		

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

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

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

Especificação da Despesa:

Valor 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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 11/12/2025	em: 11/12/2025	em: 11/12/25	em: 11/12/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



Prefeitura Municipal de João Pessoa  
Secretaria da Receita Municipal

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



qpEomp030

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

Telefone

(83) 3244-2016

E-mail

elpidio@elmarinformatica.com.br

Município

JOAO PESSOA / PB BRASIL

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

-

Telefone

(83) 3633-1080

E-mail

camarabarauna@hotmail.com

Município

BARAUNA / PB BRASIL

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

DESCRIÇÃO 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

Regra especial de tributação do prestador de serviço: EXTREMOTEC



RUA CEL. OTTO FLORES SILVA, 343  
CONJUNTO PEDRO GONDIM - JOÃO PESSOA - PB  
CEP 58.021-470 | FONE: (31) 3244-2066

FONE: (31) 3244-2066  
EMAIL: SUPORTE@PORTALELMAR.COM.BR  
SITE: WWW.PORTALELMAR.COM.BR

## RECIBO

**Valor Total: R\$1.650,00**

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

João Pessoa, de de 20 .

### Dados Bancários:

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

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI  
  
Elpidio Rodrigues Ramalho Filho  
Titular



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025121112023c55a3466f4

**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:	10	Unidade Orçamentária:	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:	CNPJ/CPF:
A. NET CONECTIVIDADE LTDA	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	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	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 11/12/2025	em: 11/12/2025	em: 11/12/25	em: 11/12/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA  
A.NET 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
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA CÂMARA	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

TOTAIS		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	FUNTEL:	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:	Saldo Anterior:	4.969,81
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	4.969,81
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:	3.469,81
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		

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

Especificação da Despesa:
Valor 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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 11/12/2025	em: 11/12/2025	em: 11/12/25	em: 11/12/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.



	<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA</div> <div>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</div> <div>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</div>	<div>NÚMERO</div> <div>19</div> <div>CÓDIGO VERIFICAÇÃO</div> <div>QTVK-KMZF</div> <div>DATA EMISSAO</div> <div>11/12/2025 10:38:08</div>				
PRESTADOR DOS SERVIÇOS						
NOME   NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL				
ASSOCIACAO DO DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA - ADACOMB		-				
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
04.234.194/0001-40		Não informado	Não informado			
LOGRADOURO		NÚMERO				
Não informado		Não informado				
COMPLEMENTO		BAIRRO				
Não informado		Não informado				
MUNICÍPIO		UF	PAÍS			
Não informado		Não informado	Brasil			
CEP	TELEFONE	E-MAIL				
Não informado	Não informado	radiofmbarauna@gmail.com				
TOMADOR DOS SERVIÇOS						
NOME / NOME EMPRESARIAL						
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA						
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
02.304.546/0001-61		Não informado	Não informado			
LOGRADOURO		NÚMERO				
RUA 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						
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			
DESCRIÇÃO DETALHADA						
Pagamento de apoio cultural na modalidade constitucional referente à divulgação de avisos diversos e transmissão ao vivo.						
VALORES						
VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00		R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	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:** E0036030520251211142725e1a6835eb

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

Especificação da Despesa:
Valor 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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 11/12/2025	em: 11/12/2025	em: 11/12/25	em: 11/12/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. Agos	Ass. Agos	Ass. Verônica

Usuário Emissor: VERONICA1





# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000474</b>	Data de Emissão: 12/12/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

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

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

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

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

Especificação da Despesa:  
Valor 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.



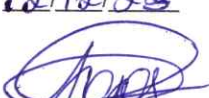

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>4.618,93</b>
--	-----------	--------------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 4.618,93 (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: 14/12/05  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
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	
		Nº: 000.000.064 SÉRIE : 0	

<b>BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b>  RUA RODOVIA PB 169, 10 KM 1 OSE RODRIGUES DE LIM BARAUNA PB CEP: 58188000 TELEFONE:		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		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
ENDEREÇO 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
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.618,93

##### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	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	ALÍQUOTAS		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; Vlr 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 Bancario	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: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: <b>0000475</b>	Data de Emissão: 12/12/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 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: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 09.036.392/0001-13
---	--	---------------------------------

Endereço: R MARCILIO DIAS. 11	Complemento:
----------------------------------	--------------

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: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>4.000,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00005/2025	Modalidade: 21-Dispensa (Lei 14.133/21)
Contrato: 00000/008	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\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)			
---	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 12/12/2025 	Liquidação: em: 12/12/25 	Pague-se em: 11/12/25 
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário 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

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

Exigibilidade do ISS

Grande

### 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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DISPENSA Nº Lei 14.133/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.08.08 CONTRATO LICITATORIO Nº: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\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

4.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

\*\*\*\*\*

Alíquota (%)

1,8000

ISS (R\$)

\*\*\*\*\*

ISS Retido (R\$)

\*\*\*\*\*

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

4.000,00

Valor Total da Nota (R\$)

4.000,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091209036392000113250000000002325120147967938

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: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: <b>0000476</b>	Data de Emissão: 12/12/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

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

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

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

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>346,86</b>
---	-----------	------------------------------------

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


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

Fica empenhada a importância de R\$ 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		NF-e Nº 000.000.077 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SIVONALDO NUNES DOS SANTOS  R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 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 Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO 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	
ENDEREÇO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,86

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6034	LA DE ACO BOMBRILO 20X6 UN	73231000	0102	5102	PC1	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	PAST, SAN, DESODOR, 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
5892	PERFUME DE AMBIENTES BROTO DE BAMBÚ 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
3409	LUSTRA MOV POL 200ML LAVANDA	34052000	5102	5102	UN	1,00	13,70	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6231	PR RAID AERO BASE AGUA LEVPAG 420ML	38089119	0102	5102	UN	2,00	18,00	36,00	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
957	POLIDOR ALUMINIO BRILHOTEX	28081020	0102	5102	CX	1,00	3,00	3,00	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
897	COPO DESC, COPOBRAS 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
1161	PILHA RAY ZINCO AAA TUBO40	85061020	0102	5102	DI	3,00	5,00	15,00	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
6579	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
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
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
5143	SC P/LIXO PTO ALMOF 10X50LTS 1466 CONDOR	39232190	0102	5102	UN	4,00	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	LIMPADOR PERF, CASA FLOR AMORE C/ILT	34029031	0102	5102	UN	1,00	8,00	8,00	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
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

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

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

Endereço:	Complemento:
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO. 131	

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

Especificação da Despesa:

Valor 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 - FORNECIMENTO DE BENS		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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 12/12/2025	em: 12/12/2025	em: 12/12/25	em: 12/12/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS: 11/12/2025 VLR TOTAL: 1.004,95 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, BARAUNA-PB		NF-e Nº 000.000.076 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SIVONALDO NUNES DOS SANTOS</b>  R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.076 fl. 1 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>		 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 <b>VENDA USUARIO FINAL</b>		PROTOCOLO 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	


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 11/12/2025
ENDEREÇO <b>GETULIO VARGAS, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 58188-000
MUNICÍPIO <b>BARAUNA</b>	FONE / FAX	UF <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:40:27

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. ACESS.	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		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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	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	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	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	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	0,00
5709	BISC VITA. CREAM CRACKER 367G INTEGRAL(E)	19053100	0500	5405	UN1	1,00	6,50	6,50	0,00	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	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	0,00
5650	CHESTER LANCHE PERDIGAO 3, 750KG CX C/4 PC 15KG	16023230	0102	5102	PC	1,00	22,00	22,00	0,00	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	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	0,00
6611	FLOCAO NOVOMILHO 30X500G	11022000	0102	5102	FD	18,00	1,90	34,20	0,00	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	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	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	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	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	0,00
920	CHA DE ERVA DOCE MARATA	09021000	0102	5102	DZ	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	CHA DE CIDREIRA MARATA	09021000	0102	5102	DZ	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 EMITENTE <b>SIVONALDO NUNES DOS SANTOS</b>  R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.076 fl. 2 /2</b> 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 <b>VENDA USUARIO FINAL</b>				PROTOCOLO 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 PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6113	ARROZ PARBOILIZADO KIKI FD30/PCT1KG	10062010	0102	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	CX	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	FANTA LAR PET 2L	22021000	0500	5405	UN	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324	CC ORIG PET 2L	22021000	0500	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	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	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	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	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	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	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	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: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000478</b>	Data de Emissão: 12/12/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 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: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 49.198.391/0001-90
Endereço: RUA LUIZ MOREIRA DANTAS. 419	Complemento:	
Bairro: JOSÉ RODRIGUES	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 58188-000



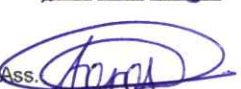

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de assessoria jurídica para mesa diretora desta Câmara Municipal, referente ao mês de dezembro do corrente ano, conforme anexo.

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

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

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

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

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

Usuário Emissor: VERONICA1



## 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:	10	Unidade Orçamentária:	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:	CNPJ/CPF:
FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 12/12/2025	em: 12/12/2025	em: 12/12/25	em: 12/12/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1



## Chave de Acesso da NFS-e

2501534224964121600012500000000004125124877864740

## 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

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

-

## Cálculo do BM

-

## BC ISSQN

-

## Alíquota Aplicada

-

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## CP

-

## CSLL

-

## PIS

-

## COFINS

-

## Retenção do PIS/COFINS

-

## TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.000,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

## Federais

-

## Estaduais

-

## Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** 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: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000480</b>	Data de Emissão: 12/12/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

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

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

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

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAÚNA - PB	CEP: 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 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>357,30</b>
---	-----------	------------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 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: 12/12/25 	Pague-se em: 12/12/25 
---	--	---------------------------------	------------------------------

JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA


Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE MARCIA DE ARAUJO ARRUDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.028
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>MARCIA DE ARAUJO ARRUDA</b>  RUA PRES GETULIO VARGAS, 529 - - CENTRO, Barauna, PB - CEP: 58188000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.028 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  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 <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 162395191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 20.486.563/0001-49 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250069654089 - 11/12/2025 13:47	

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

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>357,30</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>357,30</b>

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. 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					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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:	8	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 12/12/2025	em: 12/12/2025	em: 12/12/25	em: 12/12/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE MARIA DAS VITORIAS SILVA ALVES COSTA 03367390607 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 362,40 DESTINATÁRIO: CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA - RUA GETULIO VARGAS, 000 CENTRO BARAUNA-PB

NF-e  
Nº. 000.000.018  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	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  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 DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
162351593		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 12/12/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, 000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000
MUNICÍPIO BARAUNA	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL 83981626059
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:21:54

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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	
122	AGUA SANITARIA YPE FRASC 2 L	28289011	0102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00		0,00	
1372	DETERGLIQ.YPE NEUTRO 500	34025000	0102	5102	CX	1,0000	2,5000	2,50	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	
1453	GAB PALITOS DENTAIS	44219900	0102	5102	UN	3,0000	1,0000	3,00	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	
1657	LAVA LOUCA ME USE 2 LITROS MACA	34029039	0102	5102	UN	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00		0,00	
2380	LIMPADOR PEREFUMADO ME USE CARAVELA 2LT	34029039	0102	5102	UN	8,0000	5,0000	40,00	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	
1371	AGUA SANIT. TUBARAO 2LT	28289011	0102	5102	UN	4,0000	5,6000	22,40	0,00	0,00		0,00	
3062	DETERGLIQ.BRILUX LAVANDA 500	34025000	0102	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	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	
1429	PAPEL HIG F.DUP VELUD 30M NEU	48181000	0102	5102	UN	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00		0,00	
1418	ALVEJANTE BRILUX MULTI LVLIT PG900ML	34025000	0102	5102	UN	5,0000	4,6000	23,00	0,00	0,00		0,00	
2211	0000007728 - VEJA MULTUSO LAV ALC 10%DESC 500ML	34025000	0102	5102	UN	6,0000	5,0000	30,00	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	
1814	0000007574 - LIMP CONC COALA LAVANDA 120ML	34029029	0102	5102	UN	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00		0,00	
1983	ESPONJA D.FACE LIMPPANO	68053090	0102	5102	UN	9,0000	1,0000	9,00	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	
584	DETERGLIQ.YPE LIMAO 500	34025000	0102	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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, JOAO PESSOA - PB CEP 58.013-120 151 / 3218-6959 Email do Destinatário: camarabarauna@hotmail.com	

## 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:	8	Unidade Orçamentária:	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:	CNPJ/CPF:
MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	20.468.703/0001-56

Endereço:	Complemento:
RUA LUIS MOREIRA DANTAS. 152	

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

Especificação da Despesa:

Valor 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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 12/12/2025	em: 12/12/2025	em: 12/12/25	em: 12/12/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE MARIA DAS VITORIAS SILVA ALVES COSTA 03367390607 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 584,90 DESTINATÁRIO: CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA - RUA GETULIO VARGAS, 000 CENTRO BARAUNA-PB

NF-e  
Nº. 000.000.017  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.017  
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

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

DATA DA EMISSÃO

11/12/2025

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58188-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/12/2025

MUNICÍPIO

BARAUNA

UF

FONE / FAX

PB 83981626059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1033	LINGUIÇA DE CHURRASCO AURORA 1KG	16010000	0102	5102	KG	3,0000	20,0000	60,00	0,00	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	0,00
2680	0000900023 - AGUA SCHIN MINER S/GAS 0.50LPET	22011000	0500	5405	UN	24,0000	2,0000	48,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
3505	TEMPERO EM PO CARNE SADIO (VERMELHO)	21039021	0102	5102	UN	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1126	SARDINHA COQUEIRO OLEO	16041310	0102	5102	UN	9,0000	6,5000	58,50	0,00	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	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	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: amaraabarauna@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:	8	Unidade Orçamentária:	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:	CNPJ/CPF:
PANIFICADORA DANTAS LTDA.	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	42.675.034/0001-26

Endereço:	Complemento:
RUA GETÚLIO VARGAS . 330	

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

Especificação da Despesa:

Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de produtos alimentícios destinados ao café da manhã 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:	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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 12/12/2025	em: 12/12/2025	em: 12/12/25	em: 12/12/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



NF-e  
Nº 000.000.172  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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:	10	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

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:	60.913.633 ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	60.913.633/0001-12
---------	-------------------------------------	-------	--	-----------	--------------------

Endereço:	R FLORIANO LUIZ DA SILVA. 23	Complemento:
-----------	------------------------------	--------------

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

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

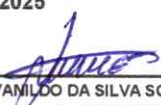



Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00

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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 12/12/2025	em: 12/12/2025	em: 12/12/25	em: 12/12/25
			
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



Chave de Acesso da NFS-e  
2501534226091363300011200000000000725127024258586



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 60.913.633/0001-12	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (21) 7707-4792
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 60.913.633 ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA		<b>E-mail</b> ALCIONEL749@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> FLORIANO LUIZ DA SILVA, 23, JARDIM PLANALTO		<b>Município</b> Baraúna - PB	<b>CEP</b> 58188-000
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 02.304.546/0001-61	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO		<b>Município</b> Baraúna - PB	<b>CEP</b> 58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.500,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> 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:	5	Unidade Orçamentária:	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:	CNPJ/CPF:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - COMISSIONADOS	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	000000000000191

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	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 12/12/2025	em: 12/12/2025	em: 12/12/25	em: 12/12/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

17/12/2025

Página 1 de 2

### Resumo Analítico Mensal - Dezembro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
2		CÂMARA 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-Orçamentários

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

#### RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Liquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	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
	<b>TOTAL</b>	<b>14.303,32</b>	<b>0,00</b>	<b>14.303,32</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

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 Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	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
	<b>TOTAL</b>	<b>14.303,32</b>	<b>0,00</b>	<b>14.303,32</b>





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:	5	Unidade Orçamentária:	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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 12/12/2025	em: 12/12/2025	em: 12/12/25	em: 12/12/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

17/12/2025

Página 1 de 2

## Resumo Analítico Mensal - Dezembro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
3		CÂMARA 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 EMPRÉSTIMOS - CEF 3	1		47,38	

1.122,38

### Valores Extra-Orçamentários

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

### RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	6.593,40	0,00	6.593,40
4	Salário Família (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salário Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxílio Doença (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxílio-Reclusão (RPPS)	0,00	0,00	0,00
TOTAL		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 BARAUNA 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 EMPRÉSTIMOS - CEF 3	1		47,38	

### Valores Extra-Orçamentários

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

### RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	6.593,40	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 Doenca (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:** E003603052025121213211117892e2e4

**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:	4	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

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:	10 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATOS	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	02.304.546/0001-61
---------	--	-------	--	-----------	--------------------

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

Bairro:	CENTRO	Cidade / UF:	BARAUNA - PB	CEP:	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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 12/12/2025	em: 12/12/2025	em: 12/12/25	em: 12/12/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1





## CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

17/12/2025

Página 1 de 2

### Resumo Analítico Mensal - Dezembro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
5		CÂMARA 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	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	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 BARAUNA 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 Excep. 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
	<b>TOTAL</b>	<b>2.298,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298,67</b>



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

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

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

Especificação da Despesa:
Valor 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:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

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

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



RECEBEMOS DE EZEQUIAS DE LIMA SANTOS 40998632805 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.: 900504504 SÉRIE: 891	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

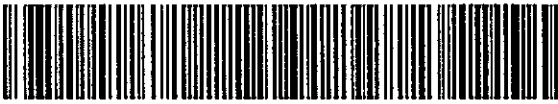
Identificação do Emitente

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
1  
Nº.: 900504504-891

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 25-2512-08.761.132/0001-48-55-891-900.504.504-147.812.531-5	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163703582	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 37.762.123/0001-70	PROTOCOLO 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
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 2025-12-15 00:00:00
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE/FAX	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 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 ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AUX. ICMS	AUX. IPI
00000001	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 esta condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadação, caso tenha valor a pagar.

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** 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: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: <b>0000489</b>	Data de Emissão: 16/12/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 2.964,53 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 2.964,53 Este Empenho: 5,94 Saldo da Dotação: 2.958,59
--	---

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 <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 00.360.305/4916-80
------------------------------------	--	---------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 16/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 16/12/2025 	Liquidação: em: 16/12/25 	Pague-se em: 15/12/25 
---	--	---------------------------------	------------------------------

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:	8	Unidade Orçamentária:	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:	CNPJ/CPF:
JOSE SANTOS GOMES EPP	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	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	Categoria:	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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 16/12/2025	em: 16/12/2025	em: 16/12/25	em: 16/12/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

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 NOVENBRO, 28 CENTRO CEP: 58187-000 - Pícul - PB TELEFONE: (83) 3371-2367	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.654 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 2525 1209 2174 6400 0129 5500 1000 0016 5410 0464 0326	
	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 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
ENDEREÇO 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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 76,44	VALOR TOTAL DA NOTA 187,48

**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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
04090	PASTA CATALAGO REF 122 C/30 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 CATALAGO 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 aprox 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:	8	Unidade Orçamentária:	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:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 16/12/2025	em: 16/12/2025	em: 16/12/25	em: 17/10/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE 35.939.674 FRANCISLEYGEM RIBEIRO LIMA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.: 900505669 SÉRIE: 891
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 2025-12-16 13:40:41
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 2025-12-16 00:00:00
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58188000
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE/FAX	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 845,80
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 845,80				

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	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	8,2	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					



COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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 Eletrônica esta condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadação, caso tenha valor a pagar.
------------------------	---

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** 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 BARAUNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

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

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 NOVENBRO. 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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 17/12/2025	em: 17/12/2025	em: 17/12/25	em: 18/12/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e  
2511400225450274200014400000000017825122634596549Número da NFS-e  
178Competência da NFS-e  
17/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
17/12/2025 13:03:00Número da DPS  
201Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
17/12/2025 13:03:00A 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 GRAFICADESTAKIPICUI@GMAIL.COM	
Endereço 24 DE NOVENBRO, 42, CENTRO		Município Picuí - PB	CEP 58187-000
Simplex 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 Simplex 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 -	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\$ 1.115,00	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:	6	Unidade Orçamentária:	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:	CNPJ/CPF:
INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	29.979.036/0170-35

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

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

Especificação da Despesa:

Valor 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:	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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 18/12/2025	em: 18/12/2025	em: 18/12/25	em: 18/12/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

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

### Composição do Documento de Arrecadação

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

Patronal R\$ 9.442,02

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000162 4 25170385260 1 20071625351 0 42167962970 8



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

Pague com o PIX



## 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
<b>1 - Geral</b>				<b>16.550,19</b>	<b>325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.225,19</b>
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
				<b>16.550,19</b>			



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: <b>0000494</b>	Data de Emissão: 18/12/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 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: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 09.095.183/0001-40
Endereço: BR 230 KM 25	Complemento:	
Bairro: CRISTO REDENTOR	Cidade / UF: JOAO PESSOA - PB	CEP: 58071-680

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

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>117,90</b>
---	-----------	------------------------------------

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 18/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 18/12/2025 	Liquidação: em: 18/12/25 	Pague-se em: 18/12/25 
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: 00007971385

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

LIGAÇÃO: TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: 380

Lim. Min.: 350

Lim. Max.: 399

CAMARA MUNICIPAL

RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N - 58188000

CENTRO  
BARAUNA (AG: 80)

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

CÓDIGO DO CLIENTE

5/797138-5  
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

D7044002121

Datas de  
Leituras

Leitura  
Anterior

Leitura  
Atual

Nº Dias

Próxima  
Leitura

05/11/2025

05/12/2025

30

07/01/2026



NOTA FISCAL Nº: 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 Autenticação:

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\$) ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa unit R\$	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	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					
Subsidio SCEE				100,81	0,00	0,00 0	0,00					
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS												
Devolução Subsidio SCEE				-100,81	0,00	0,00 0	0,00					

Consumo kWh

CONSUMO FATURADO

Nº DIAS  
FAT

DEZ/25	30
NOV/25	30
OUT/25	32
SET/25	29
AGO/25	33
JUL/25	30
JUN/25	29
MAI/25	32
ABR/25	28
MAR/25	29
FEV/25	30
JAN/25	32
DEZ/24	31

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		341-7		1191.09438 73943.782935 85951.190009 1		13140000011790	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				VENCIMENTO 02/01/2026			
BENEFICIÁRIO ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				CNPJ 09.095.183/0001-40			
ENDEREÇO AV. ENGENHEIRO AGRÔNOMO ALVARO FERREIRA, 155 - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58070-408				Ag/COD. BENEFICIÁRIO 2938/59511-9			
DATA DO DOCUMENTO 08/12/2025		Nº DOCUMENTO 797138-2025-12-5		ESPÉCIE DOC DS		ACEITE N	
DATA DO PROCESSAMENTO 08/12/2025		Nº VALOR DO DOCUMENTO 117,90					
CARTERA 109		ESPÉCIE R\$		QUANTIDADE		VALOR	
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACETAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS			
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
				(+/-) MORA/ MULTA			
				(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS			
				(+/-) VALOR COBRADO			
PAGADOR CAMARA MUNICIPAL RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N - BARAUNA (AG: 80)				CPF/CNPJ 02.304.546/0001-61			
SACADOR/AVALISTA				CÓD. DE BAIXA			

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação







# 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:	8	Unidade Orçamentária:	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	

Especificação 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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 19/12/2025	em: 19/12/2025	em: 19/12/25	em: 19/12/25
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

5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d

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

25-2512-08.761.132/0001-48-55-891-900.507.948-115.940.342-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165235055

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

59.766.259/0001-90

PROTOCOLO 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

DATA DA EMISSÃO

2025-12-19 09:00:48

ENDEREÇO

RUA: PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58188000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2025-12-19 00:00:00

MUNICÍPIO

BARAUNA

FONE/FAX

(83)981112242

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.090,73

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.090,73

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	CESTA 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					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
INFORMACOES ADICIONAIS Chave PIX CPF: 12924810485

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



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** 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: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000496</b>	Data de Emissão: 19/12/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 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: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 071.674.854-11
Endereço: RUA 29 DE ABRIL, S/N	Complemento:	
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 contriuram para o progresso do Município, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>860,00</b>
---	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 860,00 (Oitocentos e Sessenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 19/12/2025 	Liquidação: em: 19/12/25 	Pague-se em: 22/12/25 
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



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

NÚMERO  
1

CÓDIGO VERIFICAÇÃO  
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL
071.674.854-11		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	luanamartinsnutri@icloud.com	

#### TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

#### SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS		Aliquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
Serviço / Atividade Econômica					
472-11/04 COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES		5%	R\$ 860,00	R\$ 0,00	R\$ 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						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 860,00		R\$ 860,00		R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 860,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,00	R\$ 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:	10	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

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
3.3.90.39.01 - 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:	CNPJ/CPF:
59.316.131 AVANILDE DOS SANTOS LIMA	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	59.316.131/0001-25

Endereço:	Complemento:
RUA R MARIA ELISA DE JESUS. SN	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	NOVA PALMEIRA - PB	58184-000

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com serviços prestados na preparação de bufe na Sessão Solene de homenagem as pessoas que contruíram 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:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 22/12/2025	em: 22/12/2025	em: 22/12/25	em: 22/12/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



Chave de Acesso da NFS-e  
2510303225931613100012500000000000125128603465238



<b>Número da NFS-e</b> 1	<b>Competência da NFS-e</b> 22/12/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 22/12/2025 15:13:33
<b>Número da DPS</b> 1	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 59.316.131/0001-25	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (83) 8102-7806
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 59.316.131 AVANILDE DOS SANTOS LIMA		<b>E-mail</b> MARREIROJADIEL@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> R MARIA ELISA DE JESUS, SN, CENTRO		<b>Município</b> Nova Palmeira - PB	<b>CEP</b> 58184-000
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 02.304.546/0001-61	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO		<b>Município</b> Baraúna - PB	<b>CEP</b> 58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Baraúna - PB	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE BUFE.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** 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:** Avamilde 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: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000498</b>	Data de Emissão: 22/12/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 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: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 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 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.890,00</b>
--	-----------	--------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 1.890,00 (Um Mil e Oitocentos e Noventa Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/12/2025 	Deduzida da Dotação: em: 22/12/2025 	Liquidação: em: 22/12/25 	Pague-se em: 22/12/25 
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



**Chave de Acesso da NFS-e**  
2507507223678825900019600000000005325121866447114



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

<b>Número da NFS-e</b> 53	<b>Competência da NFS-e</b> 22/12/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 22/12/2025 15:43:35
<b>Número da DPS</b> 75	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 22/12/2025 15:43:35

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 36.788.259/0001-96	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (83) 9111-9923
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 36.788.259 MARIA THACIANNA CIBELLE DE ANDRADE ARRUDA CARDOSO		<b>E-mail</b> THACYAMA@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> CABO BRANCO, 4248, CABO BRANCO		<b>Município</b> João Pessoa - PB	<b>CEP</b> 58045-010
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

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

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

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> João Pessoa - PB	<b>País da Prestação</b> -
---	--	---	-------------------------------

**Descrição do Serviço**  
Confecção de 9 kits de caixa cartonada com garrafa térmica gravada a laser e bloco de notas com aplicação da logomarca.  
Confecção de 18 kits de caixa cartonada com caneta gravada a laser e chaveiro gravado a laser.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> João Pessoa - PB	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.890,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.890,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 1.890,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** 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:	8	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

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:	CNPJ/CPF:
MARIA VALDETE DAMASCENO SILVA SALES LTDA	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	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:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 22/12/2025	em: 22/12/2025	em: 22/12/25	em: 22/12/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	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		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>23.843.069 MARIA VALDETE DAMASCENO SILVA SALES</b> AVENIDA RUA JOSEFA MARIA DE JESUS, 00 CASA - JARDIM PLANALTO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8874-5463 fernandspizzaria71@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.001 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 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 <b>VENDA REFERENTE A NFC-E</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250072793844 22/12/2025 16:49:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162642032	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 23.843.069/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 22/12/2025
ENDEREÇO <b>RUA GETULIO VARGAS, S/N</b>	Bairro / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 58188-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/12/2025
MUNICÍPIO* <b>BARAUNA</b>	FONE / FAX	UF <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:45:54

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. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
9	FRANGO COM CATUPIRY	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	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	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	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	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	0,00
65	NORDESTINA	21069090	0102	5929	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	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	0,00
65	NORDESTINA	21069090	0102	5929	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	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	0,00
4	PORTUGUESA	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	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	0,00
14	CALABRESA	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	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	0,00
5	CROCANTE	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	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	0,00
2	MEXICANA	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	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	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	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	0,00
1	MUSSARELA	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	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	0,00
70	LOMBO	21069090	0102	5929	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	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	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	0,00
2	MEXICANA	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

## 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 BARAUNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

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:	EDNA RAMOS DE ARAUJO NEGREIROS	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	62.141.067/0001-01
Endereço:	RUA DR CARLOS MACIEIRA. 81	Complemento:			
Bairro:	JK	Cidade / UF:	PICUI - PB	CEP:	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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 22/12/2025	em: 22/12/2025	em: 22/12/2025	em: 23/12/2025
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e  
2511400226214106700010100000000002125122809414847Número da NFS-e  
21Competência da NFS-e  
22/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
22/12/2025 20:04:15Número da DPS  
31Série da DPS  
900Data 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
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.304.546/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		E-mail -	
Endereço GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 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 TÍTULO DE CIDADANIA BARAUNENSE.

## 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\$ 1.538,47	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\$ 1.538,47	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

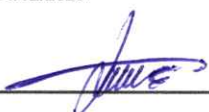
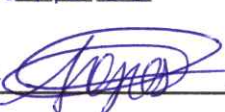
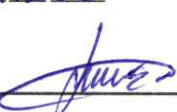
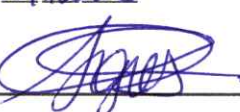
Número: <b>0000109</b>	Data de Emissão: <b>04/12/2025</b>	Código: <b>4 - SALARIO MATERNIDADE</b>	
Credor: <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>		Tipo: <div>1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento</div> <div>2</div>	CNPJ/CPF: <b>29.979.036/0001-40</b>
Endereço: <b>ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6</b>		Complemento:	
Bairro: <b>ASA SUL</b>	Cidade / UF: <b>BRASILIA - DF</b>		CEP: <b>70070-946</b>

Especificação da Despesa: <b>DESPESA EXTRA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA: MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.</b>	Dados do Resto a Pagar Ano:  Número do Empenho:  Parcela:  
---	--

Retenções:
------------

Valor Bruto: <b>418,55</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>418,55</b>
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Banco: <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>
Conta: <b>Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA</b>
Nº do Cheque: <b>TRANSF</b>

Ass. Ordenador de Despesas: em: <b>04/12/2025</b> Ass. 	Liquidação: em: <b>04/12/25</b> Ass. 	Pague-se em: <b>04/12/25</b> Ass. 	Tesoureiro: em: <b>04/12/25</b> 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 \_\_\_\_

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000110</b>	Data de Emissão: <b>10/12/2025</b>	Código: <b>7 - I.N.S.S</b>
Credor: <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>		Tipo: <b>2</b> 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: <b>ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6</b>		CNPJ/CPF: <b>29.979.036/0001-40</b>
Bairro: <b>ASA SUL</b>	Cidade / UF: <b>BRASILIA - DF</b>	CEP: <b>70070-946</b>

### 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: <b>132,39</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>132,39</b>
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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: <b>10/12/2025</b> Ass.	Liquidação: em: <b>10/12/25</b> Ass.	Pague-se em: <b>10/12/25</b> Ass.	Tesoureiro: em: <b>10/12/25</b> Ass.
--	--	---	--

### Recibo

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

BARAUNA/PB, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000111</b>	Data de Emissão: <b>10/12/2025</b>	Código: <b>7 - I.N.S.S</b>	
Credor: <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>		Tipo: <b>2</b> 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: <b>29.979.036/0001-40</b>
Endereço: <b>ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6</b>		Complemento:	
Bairro: <b>ASA SUL</b>	Cidade / UF: <b>BRASILIA - DF</b>		CEP: <b>70070-946</b>
Especificação da Despesa: <b>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.</b>		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:	
Retenções: <i>Substituir</i>			
Valor Bruto: <b>525,09</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>525,09</b>	
Banco: <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> Conta: <b>Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA</b> Nº do Cheque: <b>DARF</b>			
Ass. Ordenador de Despesas: em: <b>10/12/2025</b> Ass. <i>[Assinatura]</i>	Liquidação: em: <b>10/12/25</b> Ass. <i>[Assinatura]</i>	Pague-se em: <b>10/12/25</b> Ass. <i>[Assinatura]</i>	Tesoureiro: em: <b>10/12/25</b> Ass. <i>[Assinatura]</i>
<b>Recibo</b> 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 BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000112</b>	Data de Emissão: <b>10/12/2025</b>	Código: <b>7 - I.N.S.S</b>	
Credor: <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>		Tipo: <b>2</b> 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: <b>29.979.036/0001-40</b>
Endereço: <b>ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6</b>		Complemento:	
Bairro: <b>ASA SUL</b>	Cidade / UF: <b>BRASILIA - DF</b>	CEP: <b>70070-946</b>	

### Especificação 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: <b>824,52</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>824,52</b>
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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: <b>10/12/2025</b> Ass.	Liquidação: em: <b>10/12/25</b> Ass.	Pague-se em: <b>10/12/25</b> Ass.	Tesoureiro: em: <b>10/12/25</b> 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.

BARAUNA/PB, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Resumo Previdenciário - DCTFWeb Secretaria  
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
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS</b>				<b>2.234,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234,76</b>
1082-21 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	10.848,00	10.848,00	10.848,00	824,52	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
<b>3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS</b>				<b>1.327,83</b>	<b>0,00</b>	<b>418,55</b>	<b>909,28</b>
1082-21 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	6.593,40	6.174,85	6.174,85	525,09	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
<b>5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO</b>				<b>356,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,51</b>
1082-21 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	1.724,00	1.724,00	1.724,00	132,39	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

2.482 - 418,55



# 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 BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000111</b>	Data de Emissão: <b>10/12/2025</b>	Código: <b>7 - I.N.S.S</b>	
Credor: <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>		Tipo: <b>2</b> 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: <b>29.979.036/0001-40</b>
Endereço: <b>ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6</b>		Complemento:	
Bairro: <b>ASA SUL</b>	Cidade / UF: <b>BRASILIA - DF</b>		CEP: <b>70070-946</b>
Especificação da Despesa: <b>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.</b>		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:	
Retenções: <b>SALARIO MATERNIDADE</b> <b>418,55</b>			
Valor Bruto: <b>525,09</b>	Total das Deduções: <b>418,55</b>	Valor Líquido: <b>106,54</b>	
Banco: <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> Conta: <b>Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA</b> Nº do Cheque: <b>DARF</b>			
Ass. Ordenador de Despesas: em: <b>10/12/2025</b> Ass.	Liquidação: em: <b>10/12/25</b> Ass.	Pague-se em: <b>10/12/25</b> Ass.	Tesoureiro: em: <b>10/12/25</b> Ass.
<b>Recibo</b> 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 BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000113</b>	Data de Emissão: 11/12/2025	Código: 6 - I.R.R.F	
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento <b>2</b>	CNPJ/CPF: 01.612.512/0001-71
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS. 147		Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAÚNA - PB		CEP: 58188-000

### Especificação da Despesa:

VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.

### Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

### Retenções:

Valor Bruto: <b>4.320,55</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>4.320,55</b>
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Conta: Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA  
Nº do Cheque: TRANSF

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/12/2025 Ass.	Liquidação: em: 11/12/25 Ass.	Pague-se em: 11/12/25 Ass.	Tesoureiro: em: 11/12/25 Ass.
---	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 4.320,55 (Quatro Mil, Trezentos e Vinte Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

NÚMERO DO R.G.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB



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

### Comprovante de Entrega

Motivo de não Entrega  
(Uso da Empresa Entregadora)

Referência

D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS

- |                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| <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 BARAUNA**

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

Inscr. Munic:	Data do Documento	Inscrição	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
2419/2018	11/12/2025	00002419	20254000001601000	R\$4.320,55	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:	Vencimento
2419/2018	23/12/2025
Nosso Número	Inscrição
20254000001601000	00002419

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

Carimbo e Assinatura

Descrição da Receita	Valor (R\$)
4936-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$4.320,55

(+) Outros Acréscimos/Descontos R\$0,00

**TOTAL R\$ R\$4.320,55**

Via do Cliente

Autenticação Mecânica no Verso



### D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS

81630000043.6 20550439202.3 51223000000.6 16010042025.8

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

Inscr. Munic:	Vencimento
2419/2018	23/12/2025
Nosso Número	Valor do Documento
20254000001601000	R\$4.320,55

Data do Documento	Base de Calculo (ISS)	Aceite	Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data Processamento	Inscrição
11/12/2025		N	RC	17	R\$	11/12/2025	00002419

Descrição da Receita	Valor (R\$)
4936-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$4.320,55

Pague com o PIX



(+) Outros Acréscimos/Descontos R\$0,00

**TOTAL R\$ R\$4.320,55**

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

Via do Banco

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: <b>0000114</b>	Data de Emissão: <b>12/12/2025</b>	Código: <b>3 - SALARIO FAMILIA</b>
Credor: <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Fisica <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Juridica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento
Endereço: <b>ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6</b>		CNPJ/CPF: <b>29.979.036/0001-40</b>
Bairro: <b>ASA SUL</b>	Cidade / UF: <b>BRASILIA - DF</b>	CEP: <b>70070-946</b>

### 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: <b>325,00</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Liquido: <b>325,00</b>
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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: <b>12/12/2025</b> Ass.	Liquidação: em: <b>12/12/25</b> Ass.	Pague-se em: <b>12/12/25</b> Ass.	Tesoureiro: em: <b>12/12/25</b> Ass.
--	--	---	--

### 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 BARAUNA 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
<b>22 - SALARIO FAMILIA</b>									<b>325,00</b>
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 BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA




Número: <b>0000115</b>	Data de Emissão: <b>15/12/2025</b>	Código: <b>1 - C.E.F</b>
Credor: <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento
Endereço: <b>RUA SÃO SEBASTIÃO. SN</b>		CNPJ/CPF: <b>00.360.305/4916-80</b>
Complemento:		
Bairro: <b>CENTRO</b>	Cidade / UF: <b>PICUI - PB</b>	CEP: <b>58187-000</b>

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

Retenções:
------------

Valor Bruto: <b>1.122,38</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Liquido: <b>1.122,38</b>
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Banco:	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>
Conta:	<b>Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA</b>
Nº do Cheque:	<b>DEBITO</b>

Ass. Ordenador de Despesas: em: <b>15/12/2025</b> Ass. 	Liquidação: em: <b>15/12/25</b> Ass. 	Pague-se em: <b>15/12/25</b> Ass. 	Tesoureiro: em: <b>15/12/25</b> Ass. 
--	--	--	--

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.122,38 (Um Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

NÚMERO DO R.G.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

**Vantagens/Descontos - Mensal - 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

**47,38**

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

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

### 3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS

#### 517 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2

**310,00**

0000013	MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	30/06/2008	068.767.524-37	517	190,97	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

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

### 3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS

#### 514 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1 765,00

0000013	MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	30/06/2008	068.767.524-37	514	319,89	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 BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000116</b>	Data de Emissão: 15/12/2025	Código: 1 - C.E.F	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento <b>2</b>	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 Empenho:

Parcela:

### Retenções:

Valor Bruto: <b>9.721,24</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>9.721,24</b>
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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. 	Liquidação: em: 15/12/25 Ass. 	Pague-se em: 15/12/25 Ass. 	Tesoureiro: em: 15/12/25 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.

BARAUNA/PB, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

NÚMERO DO R.G.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61  
PEDRO MATIAS DE SOUZA S/N JARDIM PLANALTO BARAUNA PB 58188-000  
Fone: (83) 3633-1102 Fax: (83) 3633-1102

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

17/12/2025  
Página 5 de 12

Matricula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES									
517 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTMOS - CEF 2									1.692,57
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

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

### 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES

514 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1									8.028,67
0000053	ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA	01/01/2025	207.591.934-87	514	787,99	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 - Convenientes 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
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: <b>0000117</b>	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 checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
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 COMISSIONADOS 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 Liquido: 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 BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000118</b>	Data de Emissão: <b>18/12/2025</b>	Código: <b>7 - I.N.S.S</b>	
Credor: <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>		Tipo: <b>2</b> 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: <b>29.979.036/0001-40</b>
Endereço: <b>ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6</b>		Complemento:	
Bairro: <b>ASA SUL</b>	Cidade / UF: <b>BRASILIA - DF</b>	CEP: <b>70070-946</b>	
Especificação da Despesa: <b>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.</b>		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:	
Retenções:			
Valor Bruto: <b>525,09</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>525,09</b>	
Banco: <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> Conta: <b>Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA</b> Nº do Cheque: <b>DARF</b>			
Ass. Ordenador de Despesas: em: <b>18/12/2025</b> Ass. 	Liquidação: em: <b>18/12/25</b> Ass. 	Pague-se em: <b>18/12/25</b> Ass. 	Tesoureiro: em: <b>18/12/25</b> Ass. 
<b>Recibo</b> 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 BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000119</b>	Data de Emissão: <b>18/12/2025</b>	Código: <b>7 - I.N.S.S</b>	
Credor: <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>		Tipo: <b>2</b> 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: <b>29.979.036/0001-40</b>
Endereço: <b>ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6</b>		Complemento:	
Bairro: <b>ASA SUL</b>	Cidade / UF: <b>BRASILIA - DF</b>	CEP: <b>70070-946</b>	

### 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: <b>132,39</b>	Total das Deduções: <b>65,00</b>	Valor Líquido: <b>67,39</b>
-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

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: <b>18/12/2025</b> Ass. 	Liquidação: em: <b>18/12/25</b> Ass. 	Pague-se em: <b>18/12/25</b> Ass. 	Tesoureiro: em: <b>18/12/25</b> Ass. 
--	--	--	--

### Recibo

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

BARAUNA/PB, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL





# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000120</b>	Data de Emissão: <b>18/12/2025</b>	Código: <b>7 - I.N.S.S</b>
Credor: <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>		Tipo: <b>2</b> 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: <b>ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6</b>		CNPJ/CPF: <b>29.979.036/0001-40</b>
Bairro: <b>ASA SUL</b>		Complemento:
Cidade / UF: <b>BRASILIA - DF</b>		CEP: <b>70070-946</b>

### 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: <b>5.588,26</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>5.588,26</b>
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Conta: Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA  
Nº do Cheque: DARF

Ass. Ordenador de Despesas: em: <b>18/12/2025</b> Ass. 	Liquidação: em: <b>18/12/25</b> Ass. 	Pague-se em: <b>18/12/25</b> Ass. 	Tesoureiro: em: <b>18/12/25</b> Ass. 
--	--	--	--

### Recibo

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

BARAUNA/PB, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Resumo Previdenciário - DCTFWeb Secretaria  
Mensal - 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
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES</b>				<b>12.472,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.472,95</b>
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
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS</b>				<b>2.338,49</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078,49</b>
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
<b>3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS</b>				<b>1.382,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,23</b>
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
<b>5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO</b>				<b>356,51</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,51</b>
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
				<b>16.550,19</b>			