



**NOTAS DE EMPENHO
DESpesas EXTRAORÇAMENTÁRIAS
BALANCETES MENSIS
NOVEMBRO DE 2025**

**José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE**



NOTAS DE EMPENHO

NOVEMBRO 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: () -

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Novembro de 2025

Anexo III

Página 16 de 23

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	661.	365	20.000,00	19.300,04	0,00	39.300,04	0,00	19.300,04	0,00	19.300,04	0,00	19.300,04	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.	357	1.000,00	0,00	824,83	175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,17
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.	362	5.000,00	11.544,85	0,00	16.544,85	2.876,00	11.544,85	2.876,00	11.544,85	400,00	9.068,85	2.476,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.	358	1.000,00	0,00	745,03	254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,97
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.	363	154.000,00	150.155,50	0,00	304.155,50	16.492,00	150.155,50	16.492,00	150.155,50	16.492,00	150.155,50	0,00	0,00	154.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.	366	20.000,00	16.885,00	0,00	36.885,00	0,00	19.765,00	0,00	19.765,00	0,00	19.765,00	0,00	0,00	17.120,00
Total da Ação:				510.000,00	390.988,74	8.623,70	892.365,04	40.312,69	476.357,76	40.312,69	476.357,76	35.858,40	471.903,47	4.454,29	0,00	416.007,28

08.243.2005.2056 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.	367	116.000,00	22.770,00	0,00	138.770,00	9.108,00	96.772,50	9.108,00	96.772,50	9.108,00	96.772,50	0,00	0,00	41.997,50
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	660.	368	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	660.	369	1.000,00	60,00	0,00	1.060,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	850,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	660.	370	1.000,00	50,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.	371	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.	372	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	830,00
Total da Ação:				121.000,00	22.880,00	0,00	143.880,00	9.278,00	98.202,50	9.278,00	98.202,50	9.278,00	98.202,50	0,00	0,00	45.677,50

08.244.2005.1049 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.	373	30.000,00	0,00	11.573,56	18.426,44	0,00	5.389,00	0,00	5.389,00	0,00	5.389,00	0,00	0,00	13.037,44
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660.	374	40.000,00	4.940,00	0,00	44.940,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	37.800,00
Total da Ação:				70.000,00	4.940,00	11.573,56	63.366,44	0,00	12.529,00	0,00	12.529,00	0,00	12.529,00	0,00	0,00	50.837,44

08.244.2005.2033 - MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL

3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.	375	36.000,00	0,00	3.500,00	32.500,00	0,00	22.770,00	0,00	22.770,00	0,00	22.770,00	0,00	0,00	9.730,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	500.	376	143.000,00	0,00	22.873,99	120.126,01	6.141,33	84.121,33	6.141,33	84.121,33	6.141,33	84.121,33	0,00	0,00	36.004,68
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500.	377	9.000,00	2.924,68	3.974,68	7.950,00	810,00	7.950,00	810,00	7.950,00	810,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.01	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500.	378	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	379	37.000,00	39.229,42	0,00	76.229,42	6.559,55	76.229,42	6.559,55	76.229,42	6.559,55	76.229,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.	380	224.000,00	0,00	40.958,49	183.041,51	2.745,00	161.465,60	2.745,00	161.465,60	2.745,00	161.465,60	0,00	0,00	21.575,91
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.	381	4.000,00	6.010,83	140,83	9.870,00	1.410,00	9.870,00	1.410,00	9.870,00	1.910,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.	382	43.000,00	21.252,15	4.724,32	59.527,83	7.128,16	59.527,83	7.128,16	59.527,83	7.128,16	59.527,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.01	CONTRIBUIÇÕES	500.	383	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.	384	34.000,00	0,00	300,00	33.700,00	3.036,00	33.396,00	3.036,00	33.396,00	3.036,00	33.396,00	0,00	0,00	304,00
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.	385	1.000,00	0,00	661,11	338,89	0,00	338,89	0,00	338,89	0,00	338,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.	386	163.000,00	42.196,25	1.747,87	203.448,38	1.350,00	203.448,38	1.350,00	203.448,38	1.350,00	203.448,38	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				703.000,00	112.113,33	85.881,29	729.232,04	29.180,04	661.617,45	29.180,04	661.617,45	29.680,04	661.617,45	0,00	0,00	67.614,59

08.244.2005.2035 - MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



DEMONSTRATIVO

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	600.	340
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	335
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	600.	341
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.	336
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.	342
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.	337
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.	343
Total da Ação:			
10.305.2017.1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E			
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.	344
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.	345
Total da Ação:			
17.544.2001.1020 - CONSTRUIR/REF POÇOS, CISTERNAS, AÇUDES,			
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.	346
Total da Ação:			
Total da Unidade Orçamentária:			
0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.			
08.241.2004.2165 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	347
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	660.	350
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.	348
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.	351
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.	349
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.	352
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	703.	353
Total da Ação:			
08.243.2005.2031 - MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINC			
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.	354
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.	359
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	500.	355
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	660.	360
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	661.	364
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	356
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	660.	361



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Novembro de 2025

Anexo III

Página 23 de 23

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
	Total da Ação:			160.400,00	0,00	0,00	160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.400,00
	Total da Unidade Orçamentária:			160.400,00	0,00	0,00	160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.400,00
	Total Geral:			36.570.400,00	9.877.085,55	5.017.606,95	41.429.878,60	2.760.876,04	32.774.733,24	2.759.778,79	32.773.635,99	2.781.747,50	32.057.150,53	716.485,46	1.097,25	8.655.145,36

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE

VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161
 RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-00
 FONE: 0 -

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Novembro de 2025

Anexo III

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D. Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	435	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	434	10.000,00	0,00	2.190,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	436	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Ação:			61.000,00	0,00	2.190,00	58.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.810,00
27.812.2003.2024 - MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	437	1.000,00	0,00	805,70	194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500	438	288.000,00	11.323,17	51.305,00	258.018,17	23.197,10	258.018,17	23.197,10	258.018,17	23.197,10	258.018,17	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500	439	1.000,00	770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.01	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	440	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	441	64.000,00	45.875,16	0,00	108.875,16	7.014,52	108.875,16	7.014,52	108.875,16	4.824,52	107.685,16	2.190,00	0,00	0,00
3.3.90.31.01	PECUNIA/PREMIAÇÕES (DINHEIRO)	500	442	34.000,00	25.860,00	0,00	59.860,00	11.900,00	59.860,00	11.900,00	59.860,00	12.460,00	59.560,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU I TA	500	443	5.000,00	0,00	4.043,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	444	10.000,00	4.258,00	0,00	14.258,00	2.018,00	14.258,00	2.018,00	14.258,00	14.258,00	14.258,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500	445	30.000,00	39.313,08	0,00	69.313,08	3.320,00	69.313,08	3.320,00	69.313,08	930,00	66.923,08	2.390,00	0,00	0,00
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	446	20.000,00	0,00	18.706,16	1.293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,84
	Total da Ação:			483.000,00	127.399,41	94.859,86	515.539,55	47.449,62	513.094,41	47.449,62	513.094,41	43.429,62	508.214,41	4.880,00	0,00	2.445,14
	Total da Unidade Orçamentária:			1.042.000,00	398.238,51	127.159,41	1.313.079,10	48.159,62	786.285,80	48.159,62	786.285,80	44.139,62	781.405,80	4.880,00	0,00	526.793,30
1000 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA																
13.392.2016.1038 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SETOR CULTURAL																
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	448	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	500	447	10.000,00	0,00	8.126,17	1.873,83	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	243,83
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	700	449	50.000,00	0,00	19.451,95	30.548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.548,05
	Total da Ação:			61.000,00	0,00	27.578,12	33.421,88	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	31.791,88
13.392.2016.1061 - REESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA																
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	500	450	20.000,00	0,00	18.067,84	1.932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,16
	Total da Ação:			20.000,00	0,00	18.067,84	1.932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,16
13.392.2016.2023 - MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	451	1.000,00	0,00	983,81	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500	452	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	453	24.000,00	9.396,00	0,00	33.396,00	3.036,00	33.396,00	3.036,00	33.396,00	3.036,00	33.396,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500	454	1.000,00	2.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	455	47.000,00	24.500,41	0,00	71.500,41	8.622,37	71.500,41	8.622,37	71.500,41	8.622,37	71.500,41	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.01	PECUNIA/PREMIAÇÕES (DINHEIRO)	500	456	1.000,00	0,00	661,07	338,93	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	38,93
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	457	11.000,00	5.032,80	0,00	16.032,80	0,00	16.032,80	0,00	16.032,80	712,00	16.032,80	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

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

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	11.356,97
TOTAL	11.356,97

Valor por Extenso:

(Onze Mil, Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos)

BARAUNA, 30 de NOVENBRO de 2025



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta: 4916 | 3703 | 000575274082-3

Data: 02/12/2025 - 11:33

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.041,10 C
04/11/2025	041036	DEB PIX CH	161,50 D	879,60 C
06/11/2025	061034	DEB PIX CH	125,97 D	753,63 C
06/11/2025	061106	DEB PIX CH	209,89 D	543,74 C
06/11/2025	061124	DEB PIX CH	275,00 D	268,74 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	268,74 C
07/11/2025	071054	DEB PIX CH	200,00 D	68,74 C
07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	68,74 C
10/11/2025	000001	CRED TED	136.686,95 C	136.755,69 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	136.755,69 C
11/11/2025	110832	DEB PIX CH	180,00 D	136.575,69 C
11/11/2025	110836	DEB PIX CH	1.000,00 D	135.575,69 C
11/11/2025	110842	DEB PIX CH	2.500,00 D	133.075,69 C
11/11/2025	110847	DEB PIX CH	1.500,00 D	131.575,69 C
11/11/2025	110946	DEB PIX CH	4.483,63 D	127.092,06 C
11/11/2025	169527	DEB TARIFA	29.159,52 D	97.932,54 C
11/11/2025	169527	DEB TARIFA	10.751,53 D	87.181,01 C
11/11/2025	111048	DEB PIX CH	1.514,08 D	85.666,93 C
11/11/2025	111108	DEB PIX CH	5.000,00 D	80.666,93 C
11/11/2025	111110	DEB PIX CH	5.000,00 D	75.666,93 C
11/11/2025	111111	DEB PIX CH	1.500,00 D	74.166,93 C
11/11/2025	169527	DEB TARIFA	3.431,85 D	70.735,08 C
11/11/2025	169527	DEB TARIFA	1.656,61 D	69.078,47 C
11/11/2025	111113	DEB PIX CH	1.500,00 D	67.578,47 C
11/11/2025	111116	DEB PIX CH	4.500,00 D	63.078,47 C
11/11/2025	111153	ENVIO TEV	4.320,55 D	58.757,92 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	58.757,92 C
12/11/2025	121055	DEB PIX CH	1.650,00 D	57.107,92 C

12/11/2025	121058	DEB PIX CH	277,00 D	56.830,92 C
12/11/2025	121100	DEB PIX CH	4.000,00 D	52.830,92 C
12/11/2025	121103	ENVIO PIX	120,45 D	52.710,47 C
12/11/2025	121146	DEB PIX CH	4.546,93 D	48.163,54 C
12/11/2025	169527	ES FOL PAG	11,88 D	48.151,66 C
12/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	48.151,66 C
13/11/2025	131014	DEB PIX CH	1.000,00 D	47.151,66 C
13/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47.151,66 C
14/11/2025	140851	ENVIO PIX	16.266,00 D	30.885,66 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	30.885,66 C
17/11/2025	171134	DEB PIX CH	572,77 D	30.312,89 C
17/11/2025	171137	DEB PIX CH	100,00 D	30.212,89 C
17/11/2025	171140	DEB PIX CH	510,00 D	29.702,89 C
17/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.702,89 C
18/11/2025	180823	DEB PIX CH	250,00 D	29.452,89 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.452,89 C
19/11/2025	007014	DB EXT CON	10.843,62 D	18.609,27 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.609,27 C
24/11/2025	241038	DEB PIX CH	1.645,40 D	16.963,87 C
24/11/2025	241247	DEB PIX CH	215,04 D	16.748,83 C
24/11/2025	241248	DEB PIX CH	143,36 D	16.605,47 C
24/11/2025	241249	DEB PIX CH	303,85 D	16.301,62 C
24/11/2025	241517	DEB PIX CH	1.017,10 D	15.284,52 C
24/11/2025	241519	DEB PIX CH	154,70 D	15.129,82 C
24/11/2025	241520	DEB PIX CH	1.300,00 D	13.829,82 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.829,82 C
25/11/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	13.760,82 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.760,82 C
26/11/2025	260918	DEB PIX CH	175,00 D	13.585,82 C
26/11/2025	261118	DEB PIX CH	98,97 D	13.486,85 C
26/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.486,85 C
28/11/2025	280850	DEB PIX CH	321,60 D	13.165,25 C
28/11/2025	280853	DEB PIX CH	1.001,30 D	12.163,95 C
28/11/2025	281047	DEB PIX CH	182,98 D	11.980,97 C
28/11/2025	281057	DEB PIX CH	624,00 D	11.356,97 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.356,97 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

/



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: 0000412	Data de Emissão: 04/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior: 15.891,93 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 15.891,93 Este Empenho: 161,50 Saldo da Dotação: 15.730,43
---	--

Credor: JOSE SANTOS GOMES EPP	Tipo: <input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 09.217.464/0001-29
----------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: RUA 24 DE NOVEMBRO. 30	Complemento:
-------------------------------------	--------------

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

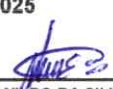
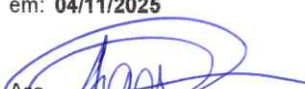
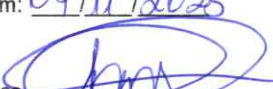
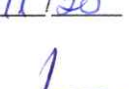
Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de material de plastificação destinados a manter as atividades desta casa legislativa, conforme anexo.
--

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 161,50
--	-----------	------------------------------------


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\$ 161,50 (Cento e Sessenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 04/11/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 04/11/2025  Ass.	Liquidação: em: 04/11/2025  Ass.	Pague-se em: 04/11/25  Ass.
---	---	---	---

RECEBEMOS DE JOSE SANTOS GOMES EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 161,50	NF-e Nº: 000.001.623 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 - Picni - PB TELEFONE: (83) 3371-2367	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.623 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2525 1109 2174 6400 0129 5500 1000 0016 2310 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 225250062306657 - 04/11/2025 10:14:51
	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 04/11/2025
ENDEREÇO R GETULIO VARGAS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000
MUNICÍPIO Barauna		FONE/FAX	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:05:08

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 161,50
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 69,38	VALOR TOTAL DA NOTA 161,50

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 LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
40347	PLASTIFICACAO A4 100 FOLHAS 125MICRAS 0 40347	39219090	0 102	5929	UN	1	112,6000	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37
44173	PLAST PLASTIFICACAO RG 80X111 C/100 FL PCT C/	39219090	0 102	5929	PC	2	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47
39342	PLAST PLASTIF. CRACHA 66 x100 C/100F	39219090	0 102	5929	PC	1	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 25,78 Federal 43,60 Estadual Fonte: IBPT empresometro .com.br 80DB15 REF COO: 084495 CAIXA: 004	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511041320733b89573d9

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 04/11/2025 às 10:36:48

Valor: R\$ 161,50

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: 55033683341

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: 04/11/2025 - 10:41

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 4

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.041,10 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2025	041036	DEB PIX CH	161,50 D	879,60 C
04/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	879,60 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000413	Data de Emissão: 06/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior: 15.730,43 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 15.730,43 Este Empenho: 125,97 Saldo da Dotação: 15.604,46
---	--

Credor: D & G CAVALCANTE 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: 55.983.998/0001-83
----------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: R PRESIDENTE JOÃO PESSOA. 527	Complemento:
--	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58400-034
-------------------	-------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de plástico plastificação para manutenção das atividades desenvolvidas por esta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 125,97
---	-----------	------------------------------------

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\$ 125,97 (Cento e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)

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

JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511061331fb189e88723

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 06/11/2025 às 10:34:55

Valor: R\$ 125,97

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: D & G CAVALCANTE LTDA

CPF/CNPJ: 55.983.998/0001-83

Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 55144638162

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: 0000414	Data de Emissão: 06/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior: 15.604,46 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 15.604,46 Este Empenho: 209,89 Saldo da Dotação: 15.394,57
---	--

Credor: REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO 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: 03.161.004/0002-20
--	--	---------------------------------

Endereço: RUA PRES. JOÃO PESSOA. 675	Complemento:
---	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58400-002
-------------------	-------------------------------------	-------------------

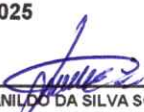

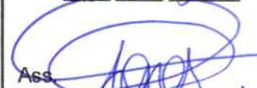

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de papel higiênico, papel toalha, papel report e mouse destinados a manutenção das atividades desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 209,89
---	-----------	------------------------------------

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\$ 209,89 (Duzentos e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos)

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

Recebemos de REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/11/2025,Valor Total: R\$209,89, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N - CENTRO - Barauna/PB

NF-e
Nº 000.044.988
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REPLASTIL

RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 563
CENTRO CAMPINA GRANDE
PB CEP: 58400-002
(83)3342-6763

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.044.988

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 1103 1610 0400 0140 5500 1000 0449 8819 4927 3578

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250062941986 06/11/2025 11:00:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161248357

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.161.004/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

02.304.546/0001-61

DATA DE EMISSÃO

06/11/2025

ENDEREÇO

PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58188-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/11/2025

MUNICÍPIO

Barauna

FONE/FAX

(83)8782-6951

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:53:34

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
209,89	41,98	0,00	0,00	77,41	209,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVERSOS				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
10305	PAPEL REPORT 210X297 C/500F A4 32814 30475 2228 25307	48025610	000	5102	UN	5,000	25,99	129,95	129,95	25,99	20	52,56
28212	PAPEL HIG BIG ROLL BR 8X200M EXCLUSIVE 2059825471507 PRD1694	48181000	000	5102	FD	1,000	36,99	36,99	36,99	7,40	20	8,23
33556	PAPEL TOALHA BR C/800 EXCLUSIVE INTERF 2091657960005	48183000	000	5102	PT	3,000	10,99	32,97	32,97	6,59	20	13,34
45348	MOUSE PAD SLIM 20X18 SORTIDO LETRON 74412	40169990	000	5102	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	2,00	20	3,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO: BRASIL AGENCIA: 1591-1 CONTA: 17726-1 , RETENCAO DE 1,2% REFERENTE AO IR= R\$ 2,52

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/11/2025,Valor Total: R\$209,89, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N - CENTRO - Barauna/PB

NF-e

Nº 000.044.988

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REPLASTIL

RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 563
CENTRO CAMPINA GRANDE
PB CEP: 58400-002
(83)3342-6763

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.044.988

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 1103 1610 0400 0140 5500 1000 0449 8819 4927 3578

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250062941986 06/11/2025 11:00:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161248357

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.161.004/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF/InEstrangeiro

02.304.546/0001-61

DATA DE EMISSÃO

06/11/2025

ENDEREÇO

PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58188-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/11/2025

MUNICÍPIO

Barauna

FONE/FAX

(83)8782-6951

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:53:34

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
209,89	41,98	0,00	0,00	77,41	209,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVERSOS				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
10305	PAPEL REPORT 210X297 C/500F A4 32814 30475 2228 25307	48025610	000	5102	UN	5,000	25,99	129,95	129,95	25,99	20	52,56
28212	PAPEL HIG BIG ROLL BR 8X200M EXCLUSIVE 2059825471507 PRD1694	48181000	000	5102	FD	1,000	36,99	36,99	36,99	7,40	20	8,23
33556	PAPEL TOALHA BR C/800 EXCLUSIVE INTERF 2091657960005	48183000	000	5102	PT	3,000	10,99	32,97	32,97	6,59	20	13,34
45348	MOUSE PAD SLIM 20X18 SORTIDO LETRON 74412	40169990	000	5102	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	2,00	20	3,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO: BRASIL AGENCIA: 1591-1 CONTA: 17726-1, RETENCAO DE 1,2% REFERENTE AO IR= R\$ 2,52

RESERVADO AO FISCO

PAGO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025110614030a42e558430

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 06/11/2025 às 11:06:15

Valor: R\$ 209,89

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA

CPF/CNPJ: 03.161.004/0001-40

Instituição: CCPI SICREDI EVOLUÃ

Código da operação: 55146555688

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: 0000415	Data de Emissão: 06/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 15.394,57 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 15.394,57 Este Empenho: 275,00 Saldo da Dotação: 15.119,57
--	--

Credor: EZEQUIAS DE LIMA SANTOS 40998632805	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: 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: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 275,00
--	-----------	------------------------------------


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\$ 275,00 (Duzentos e Setenta e Cinco Reais)

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

RECEBEMOS DE EZEQUIAS DE LIMA SANTOS 40998632805 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.: 900486643 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 <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 0 auto;">1</div> Nº.: 900486643-891	CONTROLE DO FISCO 
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25-2511-08.761.132/0001-48-55-891-900.486.643-140.860.439-2
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 163703582	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 37.762.123/0001-70	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250062925313 06/11/2025 09:46:48
--	--------------------------	---------------------------------------	---

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 2025-11-06 09:46:46
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188000
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 2025-11-06 00:00:00
			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 275,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 275,00

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	RELE FOTOCENTRALIZADOR	85369090	0102	5102	und	3,00	25,00	75,00					
00000002	BALDE DE TINTA	32091010	0102	5102	und	1,00	55,00	55,00					
00000003	FITA ISOLANTE	39191020	0102	5102	und	1,00	10,00	10,00					
00000004	KIT BANDEJA DE PINTURA	32091010	0102	5102	und	1,00	20,00	20,00					
00000005	PARAFUSOS GRANDE	73181500	0102	5102	und	1,00	15,00	15,00					
00000006	LAMPADA 50 W	85395200	0102	5102	und	4,00	25,00	100,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 83981868705 - Vania maria Dantas souto	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: E003603052025110614218a6bce2cb0f

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 06/11/2025 às 11:24:29

Valor: R\$ 275,00

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: 55147728801

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: 0000416	Data de Emissão: 07/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Saldo Anterior: 2.710,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 2.710,00 Este Empenho: 200,00 Saldo da Dotação: 2.510,00
--	---

Credor: CIRO NIRONDE ARRUDA DOS SANTOS	Tipo: <input type="checkbox"/> 1 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 116.044.364-50
---	---	-----------------------------

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

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

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

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 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: em: 07/11/2025 	Deduzida da Dotação: em: 07/11/2025 	Liquidação: em: 07/11/25 	Pague-se em: 07/11/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

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
8

CÓDIGO VERIFICAÇÃO
BNNR-CXMJ

DATA EMISSAO
07/11/2025 10:11:22



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	Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
452-00/05 SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	5%	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
DESCRIÇÃO DETALHADA				
LAVAGEM DO CARRO				

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: 20258000000315011

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 12/11/2025
APÓS ESSA DATA, EMITA UMA GUIA ATUALIZADA.

GUIA PARA PAGAMENTO DE ISSQN
Valor referente ao ISS da nota fiscal: -
Competência: 07/11/2025 Vencimento: 12/11/2025

Receita Bruta
R\$ 200,00

Multa
R\$ 0,00

Imposto
R\$ 10,00

VALOR A PAGAR

R\$ 10,00



81650000000.4 10000439202.1 51112202580.8 00000315011.7



Pix Copia e Cola:

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/d191adbe-1b4d-47b5-a0a7-55caaa3a5929520400005303986540510.005802BR5920MUNICIPIO DE BARAUNA6007BARAUNA62070503***6304C6C6

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millonária: sorteios quartas e sábados!

311-609666542-3

07/NOV/2025

HORA DE 10:23:05

01.13.022/87-0

TERM 048247

LOCALIDADE: BARAUNA

AG. VINCULADA: 4916

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE BARAUNA

VALOR DO PAGAMENTO: 10,00

816500000004 100004392021

511122025808 000003150117

TIPO DE PAGAMENTO:

311-609666542-3

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511071347884b91301aa

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 07/11/2025 às 10:54:02

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: PICPAY

Código da operação: 55209624296

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



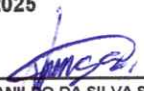
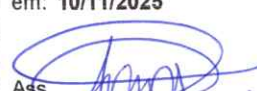
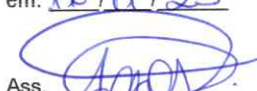
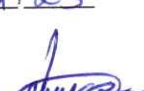
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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: 0000417	Data de Emissão: 10/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:		
Número da Ficha: 8	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA						
Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior: 15.119,57 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 15.119,57 Este Empenho: 180,00 Saldo da Dotação: 14.939,57				
Credor: EDILSON DA SILVA SOUSA			Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 053.102.314-12			
Endereço: RUA JOSEFA MARIA DE JESUS. S/N			Complemento:				
Bairro: JARDIM PLANALTO	Cidade / UF: BARAUNA - PB		CEP: 58188-000				
Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de ovos de galinha, destinados ao lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.							
Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS		Convênio:		Valor da Despesa: 180,00			
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\$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais)							
Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/11/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA		Deduzida da Dotação: em: 10/11/2025  Ass.		Liquidação: em: 10/11/25  Ass.		Pague-se em: 11/11/25  Ass.	

Usuário/Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE EDILSON DA SILVA SOUSA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº: 900487533 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 <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 5px auto;">1</div> Nº: 900487533-891	CONTROLE DO FISCO 
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento.	CHAVE DE ACESSO DA NF-e/Pf CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25-2511-08.761.132/0001-48-55-891-900.487.533-153.596.809-4		
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 053.102.314-12	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250063422541 10/11/2025 05:52:53

DESTINATÁRIO REMETENTE			DATA DA EMISSÃO 2025-11-10 05:52:51
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 2025-11-10 00:00:00
ENDEREÇO RUA: PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188000	HORA SAÍDA
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE/FAX (83)981626059	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 180,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 180,00

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	OVO	04072100	040	5101	UN	225,00	0,8	180,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS Minha conta digital will: Agência: 0001 Conta: 45343040-0 Banco: 280 - Will Financeira S.A CPF: 05310231412 EDILSON DA SILVA SOUSA Chave Pix 83986141015	A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica esta condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadação, caso tenha valor a pagar. Art. 5º, Inciso XVII do RICMS;
---	--

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511111108ddde70933b0

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/11/2025 às 08:32:03

Valor: R\$ 180,00

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: 55414289173

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



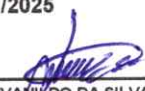
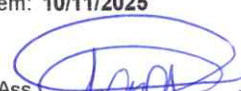
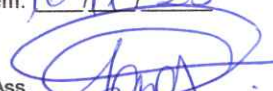
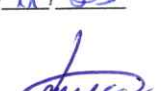
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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: 0000418	Data de Emissão: 10/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:		
Número da Ficha: 10	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA						
Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			Saldo Anterior: 25.302,74 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 25.302,74 Este Empenho: 1.000,00 Saldo da Dotação: 24.302,74				
Credor: AR INFORMATICA 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: 18.933.003/0001-43			
Endereço: TRAVESSA DA FEIRA. 12			Complemento:				
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: SOSSEGO - PB		CEP: 58177-000				
Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com serviços de manutenção de sistema de circuito fechado de televisão CFTV e manutenção de computadores, referente ao mês de novembro do corrente ano, conforme anexo.							
Natureza da Contratação 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			Convênio:	Valor da Despesa: 1.000,00			
DADOS DA LICITAÇÃO:							
Licitação:		Modalidade: 9-Sem Licitação					
Contrato:			Processo:				
DADOS DA OBRA:							
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:		Data de Início:		
Fonte de Recurso:					Data Prevista:		
Situação:					Data da Conclusão:		
Fica empenhada a importância de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)							
Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/11/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA		Deduzida da Dotação: em: 10/11/2025  Ass.		Liquidação: em: 10/11/2025  Ass.		Pague-se em: 11/11/25  Ass.	

Usuário Emissor: VERONICA1



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

Nota Fiscal: 000908/2025



Identificador
0009082025

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL						
NÚMERO 000908	EMISSION 10/11/2025					VALOR R\$ 1.000,00
PRESTADOR DE SERVIÇO						
CPF/CNPJ 18.933.003/0001-43	Nome/Razão Social AR INFORMATICA LTDA					
Endereço RUA TRAVESSA DA FEIRA 1	Número 12	Bairro CENTRO	Telefone 8393284514			
Cidade Sossêgo	UF PB	CEP 58177000	Inscrição Municipal 010/2013	Inscrição Estadual 162208065	Mei Não	
Cnae / Descrição 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática						
TOMADOR DE SERVIÇO						
CPF/CNPJ 02.304.546/0001-61	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA					
Endereço RUA GETULIO VARGAS	Número S/N	Bairro CENTRO	Telefone 00			
Cidade Baraúna	UF PB	CEP 58188000	Inscrição Municipal -	Inscrição Estadual -	Mei Não	
Cnae / Descrição 8411600 - Administração pública em geral						
DETALHAMENTO DA NOTA						
Natureza do Serviço 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.						
Descrição do Serviço SERVIÇOS DE SUPORTE MANUENÇÃO DE SISTEMA DE CFTV E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0657-2 C/C: 33984-9 PIX CNPJ 18933003000143						
Município de Prestação Baraúna			Data de Emissão 10/11/2025			
Imposto a Recolher pelo Prestador de Serviço						
Base de Cálculo do ISS (R\$ 1.000,00) Valor do ISS (2,01%)			ISS		R\$ 20,10	
Base de Cálculo do INSS R\$ (0,00)			INSS		R\$ 0,00	
Base de Cálculo do IRRF R\$ (0,00)			IRRF		R\$ 0,00	
Informação de uso exclusivo da Sec. Finanças do município			Valor da Nota - Impostos e Tributos			R\$ 979,90

Para verificar a autenticidade deste documento acesse <http://validador.infopublicpb.com.br/NF/ValidadorNF> e insira o código:
25258091921120852162342

Recebi(emos) de AR INFORMATICA LTDA o(s) serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal de Serviço de número: 000908
de _____ de _____, Ass. Cliente _____

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025111111507e93f3149a

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/11/2025 às 08:36:49

Valor: R\$ 1.000,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AR INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 18.933.003/0001-43

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 55414475423

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: 0000419	Data de Emissão: 10/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Saldo Anterior: 24.302,74 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 24.302,74 Este Empenho: 2.500,00 Saldo da Dotação: 21.802,74
--	--

Credor: CLAUDIO FILMAGENS 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: 11.579.868/0001-04
-----------------------------------	--	---------------------------------

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

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

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

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



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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/11/2025 JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 10/11/2025 Ass.	Liquidação: em: 10/11/25 Ass.	Pague-se em: 11/11/25 Ass.
--	--	---	--------------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

		<p align="center"> PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e </p>		<p> NÚMERO 154 CÓDIGO VERIFICAÇÃO HGMP-PFOK DATA EMISSAO 10/11/2025 10:22:42 </p>			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS							
NOME NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
CLAUDIO FILMAGENS				CLAUDIO FILMAGENS LTDA			
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
11.579.868/0001-04		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA				SN			
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Não informado		CENTRO					
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			
CUBATI		PB		Brasil			
CEP	TELEFONE	E-MAIL					
58167000	Não informado	claudiofilmagemhd2023@gmail.com					
TOMADOR DOS SERVIÇOS							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA							
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
02.304.546/0001-61		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
R GETULIO VARGAS				Não informado			
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Não informado		Centro					
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			
Baraúna		PB		Não informado			
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR		E-MAIL			
58188-000	Não informado	Não informado		-			
SERVIÇOS PRESTADOS							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica				Alíquota	Base de Cálculo	Iss retido	Iss
591-20/99 ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				%	R\$ 2.500,00		
DESCRIÇÃO DETALHADA							
<p> OBJETO: TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NA PÁGINA DA INSTITUIÇÃO NA REDE S O C I A L F A C E B O O K , Y O U T U B E INCLUINDO AS ORDINÁRIAS QUE SÃO REALIZADAS A CADA 15 DIAS NAS NOITES DE S E G U N D A - F E I R A . E S E S S Õ E S EXTRAORDINÁRIAS QUE SEJAM CONVOCADAS PELA MESA DIRETORA, ALÉM DA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS. </p>							
VALORES							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS			
R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00		R\$ 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO	

R\$ 0,00	%	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO			
Brasil, Cubati / PB			
OBSERVAÇÕES			
Não informado			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA			

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251111112026246272b77

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/11/2025 às 08:42:30

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: 55414727119

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: 0000420	Data de Emissão: 10/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Saldo Anterior: 21.802,74 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 21.802,74 Este Empenho: 1.500,00 Saldo da Dotação: 20.302,74
--	--

Credor: ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 04.234.194/0001-40
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA DA INDEPENDENCIA	Complemento:
-----------------------------------	--------------

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

Especificação da Despesa: Valor 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 Barauna - PB, referente ao mês de novembro do corrente ano, conforme anexo.

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



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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/11/2025 JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 10/11/2025 Ass.	Liquidação: em: 10/11/25 Ass.	Pague-se em: 11/11/25 Ass.
--	--	---	--------------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 17 CÓDIGO VERIFICAÇÃO VYDT-YOFR DATA EMISSAO 10/11/2025 10:49:04									
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: E00360305202511111125950d58bb842

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/11/2025 às 08:47:26

Valor: R\$ 1.500,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ASSOCIACAO DO DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA - ADACOMB

CPF/CNPJ: 04.234.194/0001-40

Instituição: CORA SCD S.A.

Código da operação: 55414938180

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: 0000421	Data de Emissão: 11/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 20.302,74 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 20.302,74 Este Empenho: 5.000,00 Saldo da Dotação: 15.302,74
---	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

NÚMERO

37

CÓDIGO VERIFICAÇÃO
CBXG-XLAL

DATA EMISSAO

11/11/2025 08:11:43



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		
CPF CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
02.304.546/0001-61	Não informado	Não informado
LOGRADOURO	NÚMERO	
RUA GETULIO VARGAS	Não informado	
COMPLEMENTO	BAIRRO	
Não informado	CENTRO	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS

BARAUNA		PB		Não informado		
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR		E-MAIL		
58188000	Não informado	Não informado		camarabarauna4@gmail.com		
SERVIÇOS PRESTADOS						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS						
Serviço / Atividade Econômica		Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss	
691-17/01 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		%	R\$ 5.000,00			
DESCRIÇÃO DETALHADA						
serviços advocaticios para a mesa diretora da Câmara municipal de Baraúna						
VALORES						
VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00		R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00		%	R\$ 0,00			R\$ 5.000,00
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
Brasil, Baraúna / PB						
OBSERVAÇÕES						
Nota novembro						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA						

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511111358286a286a0bb

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/11/2025 às 11:08:47

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: 55421948992

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: 0000422	Data de Emissão: 11/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 15.302,74 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 15.302,74 Este Empenho: 5.000,00 Saldo da Dotação: 10.302,74
---	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
125
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
OAEX-BWEW
DATA EMISSAO
11/11/2025 09:38:13



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	Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
Serviço / Atividade Econômica				
692-06/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	%	R\$ 5.000,00		
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 novembro de 2025.

VALORES

VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00		R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00		%	R\$ 0,00			R\$ 5.000,00
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
Brasil, Baraúna / PB						
OBSERVAÇÕES						
CHAVE PIX.: 83988365345 HENRIQUES CONTABILIDADE						
OUTRAS INFORMAÇÕES						

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511111400fd1b70eddfd

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/11/2025 às 11:10:22

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: 55422027815

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: 0000423	Data de Emissão: 11/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 10.302,74 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 10.302,74 Este Empenho: 1.500,00 Saldo da Dotação: 8.802,74
---	---

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

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

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

Especificação da Despesa:
Valor 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 novembro do corrente ano.

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

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

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

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

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

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
126
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
RDEZ-PDIE
DATA EMISSAO
11/11/2025 09:39:15



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	Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
Serviço / Atividade Econômica				
692-06/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	%	R\$ 1.500,00		
DESCRIÇÃO DETALHADA				

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

VALORES

VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00		R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251111140170bd41499c0

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/11/2025 às 11:11:54

Valor: R\$ 1.500,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO

CPF/CNPJ: 26.535.874/0001-37

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 55422086800

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: 0000424	Data de Emissão: 11/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 8.802,74 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 8.802,74 Este Empenho: 1.500,00 Saldo da Dotação: 7.302,74
---	---

Credor: 60.913.633 ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 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 14 de outubro a 11 de novembro, conforme anexo.

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

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

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

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

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

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
2501534226091363300011200000000000625111701788131



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 11/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/11/2025 09:44:35
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/11/2025 09:44:35

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Baraúna - PB	País da Prestação -
---	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511111404a7f23b1042b

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/11/2025 às 11:13:23

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: 55422173107

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: 0000425	Data de Emissão: 11/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 7.302,74 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 7.302,74 Este Empenho: 4.500,00 Saldo da Dotação: 2.802,74
---	---

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

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

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

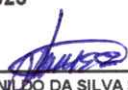
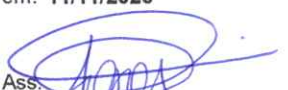
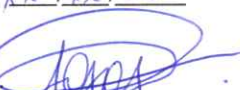
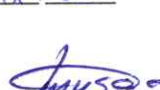
Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com assessoria jurídica especializada aos gabinetes dos vereadores, comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal, fornecendo suporte técnico e consultivo em matérias de interesse do legislativo, referente ao mês de novembro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

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

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00003/2025	Modalidade: 22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
Contrato: 0003//2025	Processo:

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

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

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



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

NÚMERO
13
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
GZOK-PJAY
DATA EMISSAO
11/11/2025 10:09:20



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	Aliquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
Serviço / Atividade Econômica				
691-17/01 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	%	RS 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			
RS 4.500,00	RS 4.500,00		RS 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL			
RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00		
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
RS 0,00		%	RS 0,00			RS 4.500,00
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
Brasil, Baraúna / PB						
OBSERVAÇÕES						
PIX/ CNPJ 52.625.223/0001-48						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA						

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511111406cf117bca354

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/11/2025 às 11:16:17

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: 55422342947

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

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000426	Data de Emissão: 11/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 161.381,35 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 161.381,35 Este Empenho: 53.273,20 Saldo da Dotação: 108.108,15
---	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Mensal - Novembro de 2025

13/11/2025
Página 1 de 6

1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES

0000053 ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA Dt. Adm.: 01/01/2025 VEREADOR
CPF: 207.591.934-87 Banco: 001 Agência: 2441-4 C/C: 00040110-2 Mês de Nascimento: 1
Sec.: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 1 - CMB/VEREADORES Utb.: 1 - PODER LEGISLATIVO
Cargo: 2 - VEREADOR Função: 3 - VEREADOR Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	SUBSIDIOS				5.500,00		
501	INSS	014				579,58	
507	IRRF	275				436,79	
514	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		010	047		787,99	
Total:					5.500,00	1.804,36	3.695,64

0000054 GIDEVAL DA COSTA SILVA Dt. Adm.: 01/01/2025 VEREADOR
CPF: 570.422.094-00 Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 1 - CMB/VEREADORES Utb.: 1 - PODER LEGISLATIVO
Cargo: 2 - VEREADOR Função: 3 - VEREADOR Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	SUBSIDIOS				5.500,00		
501	INSS	014				579,58	
507	IRRF	275				436,79	
Total:					5.500,00	1.016,37	4.483,63

0000055 JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA Dt. Adm.: 01/01/2025 VEREADOR
CPF: 024.711.434-07 Mês de Nascimento: 9
Sec.: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 1 - CMB/VEREADORES Utb.: 1 - PODER LEGISLATIVO
Cargo: 2 - VEREADOR Função: 3 - VEREADOR Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	SUBSIDIOS				5.500,00		
501	INSS	014				579,58	
507	IRRF	225				346,29	
514	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		010	047		1.680,00	
Total:					5.500,00	2.605,87	2.894,13

0000059 JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA Dt. Adm.: 01/01/2025 VEREADOR
CPF: 016.234.574-75 Mês de Nascimento: 12
Sec.: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 1 - CMB/VEREADORES Utb.: 1 - PODER LEGISLATIVO
Cargo: 2 - VEREADOR Função: 3 - VEREADOR Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	SUBSIDIOS				5.500,00		
501	INSS	014				579,58	
507	IRRF	225				303,63	
514	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		010	040		1.241,20	
517	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2		005	042		375,59	
Total:					5.500,00	2.500,00	3.000,00

0000056 JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES Dt. Adm.: 01/01/2025 VEREADOR
CPF: 054.905.934-23 Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 1 - CMB/VEREADORES Utb.: 1 - PODER LEGISLATIVO
Cargo: 2 - VEREADOR Função: 3 - VEREADOR Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	SUBSIDIOS				5.500,00		
501	INSS	014				579,58	
507	IRRF	225				346,29	
514	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		010	047		1.680,00	
Total:					5.500,00	2.605,87	2.894,13



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Mensal - Novembro de 2025

13/11/2025
Página 2 de 6

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

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	SUBSIDIOS				9.273,20		
501	INSS	014				951,62	
507	IRRF	275				1.275,43	
514	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		011	047		780,00	
517	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2		010	047		899,98	
	Total:				9.273,20	3.907,03	5.366,17

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

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	SUBSIDIOS				5.500,00		
501	INSS	014				579,58	
507	IRRF	275				392,25	
514	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		009	046		351,48	
	Total:				5.500,00	1.323,31	4.176,69

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

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	SUBSIDIOS				5.500,00		
501	INSS	014				579,58	
507	IRRF	225				346,29	
	Total:				5.500,00	925,87	4.574,13

0000058 REGINALDO RODRIGUES DE LIMA Dt. Adm.: 01/01/2025 VEREADOR
CPF: 809.375.431-87 Banco: 104 Agência: 4916-6 C/C: 579914913-001-7 Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 1 - CMB/VEREADORES Utb.: 1 - PODER LEGISLATIVO
Cargo: 2 - VEREADOR Função: 3 - VEREADOR Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	SUBSIDIOS				5.500,00		
501	INSS	014				579,58	
507	IRRF	275				436,79	
514	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		010	047		1.508,00	
517	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	044	007	044		417,00	
	Total:				5.500,00	2.941,37	2.558,63

Qtde. de Funcionários: 009 53.273,20 19.630,05 33.643,15



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

13/11/2025

Página 1 de 5

Resumo Analítico Mensal - Novembro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES	9	53.273,20	19.630,05	33.643,15
11	O	SUBSIDIOS	9	53.273,20		
501	E	INSS	9		5.588,26	
507	E	IRRF	9		4.320,55	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	7		8.028,67	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	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)	53.273,20	0,00	53.273,20
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-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	53.273,20	0,00	53.273,20



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\$29.159,52
Nome da Folha:	VEREADORES MES 11
Mês/Ano:	11/2025
Data Débito:	11/11/2025
Data da operação:	11/11/2025

Código da operação: 971644**Chave de Segurança:** JFPU7QV5VNJT403K

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: E0036030520251111123967b8c9c04aa

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/11/2025 às 09:46:53

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: 55417737152

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

02304546000161

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000427	Data de Emissão: 11/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 108.108,15 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 108.108,15 Este Empenho: 11.354,00 Saldo da Dotação: 96.754,15
---	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: 11.354,00
--	-----------	---------------------------------------

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

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

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

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

Ass. JOSÉ MIVALDO 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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Mensal - Novembro de 2025

13/11/2025
Página 3 de 6

2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0000070 PEDRO GABRIEL DANTAS DE LIMA Dt. Adm.: 01/05/2025 ASSESSOR PARLAMENTAR

CPF: 131.373.824-75 Mês de Nascimento: 6
Sec.: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 2 - CMB/COMISSIONADOS Utb.: 1 - PODER LEGISLATIVO
Cargo: 20 - ASSESSOR PARLAMENTAR Função: Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTOS				1.518,00		
022	SALARIO FAMILIA	001			65,00		
501	INSS	075				113,85	
Total:					1.583,00	113,85	1.469,15



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Mensal - Novembro de 2025

13/11/2025
Página 4 de 6

0000063 VALDENILSON CANDIDO DA SILVA Dt. Adm.: 02/01/2025 DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF: 030.816.144-06 Mês de Nascimento: 1
Sec.: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 2 - CMB/COMISSIONADOS Utb.: 1 - PODER LEGISLATIVO
Cargo: 4 - DIRETOR DE CONTABILIDADE Função: Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTOS				1.600,00		
022	SALARIO FAMILIA	002			130,00		
501	INSS	009				121,23	
Total:					1.730,00	121,23	1.608,77
Qtde. de Funcionários:		007			11.614,00	862,47	10.751,53



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

13/11/2025

Página 2 de 5

Resumo Analítico Mensal - Novembro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
2		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS	7	11.614,00	862,47	10.751,53
1	O	VENCIMENTOS	7	11.354,00		
22	E	SALARIO FAMILIA	3	260,00		
501	E	INSS	7		862,47	

Valores Extra-Orçamentários

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

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	11.354,00	0,00	11.354,00
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	11.354,00	0,00	11.354,00



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	04916 / 3703 . 000575274082-3
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total Folha:	R\$10.751,53
Nome da Folha:	COMISSIONADOS MES 11
Mês/Ano:	11/2025
Data Débito:	11/11/2025
Data da operação:	11/11/2025

Código da operação: 976196**Chave de Segurança:** QZV3GELZT3434JA1

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000428	Data de Emissão: 11/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 96.754,15 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 96.754,15 Este Empenho: 6.593,40 Saldo da Dotação: 90.160,75
---	--

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

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

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

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 6.593,40 (Seis Mil, Quinhentos e Noventa e Três Reais e Quarenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Folha de Pagamento, por Secretaria Mensal - Novembro de 2025

13/11/2025
Página 5 de 6

3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS

0000015 JOSÉ NILDO MARQUES PEREIRA Dt. Adm.: 30/06/2008 **MOTORISTA**
 CPF: 294.938.988-06 Banco: 001 Agência: 2441-4 C/C: 00011134-1 Mês de Nascimento: 5
 Sec.: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 3 - CMB/EFETIVOS Uth.: 1 - PODER LEGISLATIVO
 Cargo: 10 - MOTORISTA Função: Class. Func.:

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

0000013 MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS Dt. Adm.: 30/06/2008 **DIRETOR DE ARQUIVO**
 CPF: 068.767.524-37 Banco: 001 Agência: 2441-4 C/C: 00011259-3 Mês de Nascimento: 8
 Sec.: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 3 - CMB/EFETIVOS Uth.: 1 - PODER LEGISLATIVO
 Cargo: 9 - AUXILIAR DE SERVIÇOS Função: 4 - DIRETOR DE ARQUIVO Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTOS				1.724,00		
018	QUINQUÊNIO	003			258,60		
501	INSS	009				155,66	
514	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		056	084		319,89	
517	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2		043	096		190,97	
Total:					1.982,60	666,52	1.316,08

0000012 SANDRA RALLIANE DOS SANTOS GOMES Dt. Adm.: 30/06/2008 **AUXILIAR DE EXPEDIENTE**
 CPF: 061.570.344-59 Banco: 001 Agência: 2441-4 C/C: 00011259-3 Mês de Nascimento: 6
 Sec.: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 3 - CMB/EFETIVOS Uth.: 1 - PODER LEGISLATIVO
 Cargo: 11 - AUXILIAR DE EXPEDIENTE Função: Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTOS				1.750,00		
018	QUINQUÊNIO	003			262,50		
501	INSS	009				185,20	
514	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		051	096		445,11	
517	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2		044	096		119,03	
518	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 3		026	096		47,38	
625	HORAS EXTRAS	025			298,30		
Total:					2.310,80	796,72	1.514,08

Qtde. de Funcionários: 003 **6.593,40** **1.647,47** **4.945,93**



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

13/11/2025
Página 3 de 5

Resumo Analítico Mensal - Novembro de 2025

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

Valores Extra-Orçamentários

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

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Liquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	6.593,40	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 Econômica 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:	2
Valor Total Folha:	R\$3.431,85
Nome da Folha:	EFETIVOS MES 11
Mês/Ano:	11/2025
Data Débito:	11/11/2025
Data da operação:	11/11/2025

Código da operação: 978545**Chave de Segurança:** AEHFETCWSV1M9JNP

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: E00360305202511111315bc28465def2

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/11/2025 às 10:48:21

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: 55420872713

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

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000429	Data de Emissão: 11/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 4.331,53 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 4.331,53 Este Empenho: 1.724,00 Saldo da Dotação: 2.607,53
---	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.724,00
--	-----------	--------------------------------------

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

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Mensal - Novembro de 2025

13/11/2025
Página 6 de 6

5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO

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

CPF: 037.800.954-08

Mês de Nascimento: 2

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

Cargo: 14 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO Função: Class. Func.:

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

Qtde. de Funcionários: 001 1.789,00 132,39 1.656,61



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

13/11/2025

Página 4 de 5

Resumo Analítico Mensal - Novembro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
5		CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO	1	1.789,00	132,39	1.656,61
1	O	VENCIMENTOS	1	1.724,00		
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)	1.724,00	0,00	1.724,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	0,00	0,00	0,00
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.724,00	0,00	1.724,00



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

13/11/2025

Página 5 de 5

Resumo Analítico Mensal - Novembro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
		TOTAL GERAL	20	73.269,60	22.272,38	50.997,22
1	O	VENCIMENTOS	11	18.552,00		
11	O	SUBSIDIOS	9	53.273,20		
18	O	QUINQUÊNIO	3	821,10		
625	O	HORAS EXTRAS	1	298,30		
22	E	SALARIO FAMILIA	4	325,00		
501	E	INSS	20		7.108,21	
507	E	IRRF	9		4.320,55	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	9		8.793,67	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	5		2.002,57	
518	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 3	1		47,38	

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	325,00
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	0,00	1.724,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	71.220,60	0,00	71.220,60
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	72.944,60	0,00	72.944,60

RESUMO DOS CONSIGNADOS

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	04916 / 3703 . 000575274082-3
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$1.656,61
Nome da Folha:	CONTRATADO MES 11
Mês/Ano:	11/2025
Data Débito:	11/11/2025
Data da operação:	11/11/2025

Código da operação: 980040**Chave de Segurança:** W4015YF42RCG5RTZ

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: 0000430	Data de Emissão: 12/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Saldo Anterior: 2.802,74 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 2.802,74 Este Empenho: 1.650,00 Saldo da Dotação: 1.152,74
--	---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Receita Municipal

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



V0XeHzusb

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número	Data do RPS	Número / Série do RPS
12/11/2025 02:35:33	11/2025	1025776	12/11/2025	77071 / 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 NOVEMBRO 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	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\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	2,000000	33,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: EXTREMOTEC



RUA ELIOT TOFFI DE BRASILEIRA, 143
CONJUNTO PEDRO GONDIM - JOÃO PESSOA - PB
CEP: 58.101-000 | TEL: (35) 36970001-04

FONE: (35) 3244-2046
EMAIL: SUPORTE@PORTALELMAR.COM.BR
SITE: WWW.PORTALELMAR.COM.BR

RECIBO


Valor Total: R\$1.650,00

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA, a importância de R\$ 1.650,00 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais.), referente a LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE PESSOAL E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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: E00360305202511121327e4f051e9d16

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/11/2025 às 10:55:05

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: 55470777649

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: 0000431	Data de Emissão: 12/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Saldo Anterior: 14.939,57 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 14.939,57 Este Empenho: 4.546,93 Saldo da Dotação: 10.392,64
---	--

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

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

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

Especificação da Despesa:
Valor 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 novembro do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 4.546,93
---	-----------	--------------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 4.546,93 (Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos)

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

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.546,93	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	
		Nº: 000.000.060 SÉRIE: 0	

BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA RODOVIA PB 169, 10 KM 1 OSE RODRIGUES DE LIM BARAUNA PB CEP: 58188000 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.060 SÉRIE: 0 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2525 1156 1978 8500 0115 5500 0000 0000 6015 9810 9474
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250063878925 - 12/11/2025 10:37:23
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 12/11/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/11/2025
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:35:00

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 4.546,93	
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 4.546,93

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	R.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00009000 000001	GASOLINA COMUM #GC# ICMS mono fasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 681,6980 (em litros); Aliq: R\$ 1,4700; Vr: ICMS mono ret: R\$ 1002,10	27101259	0 61	5929	L	681,698	6,67	4.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Forma de pagamento: Boleto Bancario

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:031520, 031594, 031817, 031878, 031883, 031953, 031955, 032491, 032585, 032608, 032867, 032868, 033130, 033377, 033392, 033531, 033566, 033572, 033582, 033797, 033913, 034056, 034058, 034263, 034601, 034667, 034705, 034735, 034776, 034781, 034800, 034873, 034919, 034920, 035009, 035094, 035175, 035231, 035256 Observações destinadas ao Fisco:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025111214445d0daa36d3b

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/11/2025 às 11:47:00

Valor: R\$ 4.546,93

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 56.197.885/0001-15

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 55473364163

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: 0000432	Data de Emissão: 12/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 049 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Saldo Anterior: 1.152,74 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 1.152,74 Este Empenho: 120,45 Saldo da Dotação: 1.032,29
--	---

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: 120,45
---	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 120,45 (Cento e Vinte Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

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

Usuário Emissor: VERONICA1

ROTEIRO: 003 - 0269 - 660 - 2775

MATRÍCULA: 797138-2025-11-7

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 14/11/2025

Cadastre sua Fatura em Débito Automático.

 Utilize o Código: **00007971385**

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

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

CAMARA MUNICIPAL

4

RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N - 58188000

 CENTRO
 BARAUNA (AG: 80)

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

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

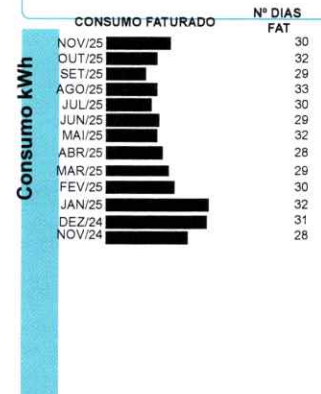
Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	06/10/2025	05/11/2025	30	05/12/2025

NOTA FISCAL Nº: 008.758.529 - Série: 002
 DATA DE EMISSÃO: 06/11/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
 chave de acesso:
 2525 1109 0951 8300 0140 6600 2006 7585 2920 2843 5417
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Novembro / 2025	01/12/2025	R\$ 120,45

A tarifa na sua conta de luz agora é zero para consumo até 80kWh, MP1300/25 do Governo Federal. Acesso: gov.br/luzdpovo. 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. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa unit R\$	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh	KWH	377,00	0,889580	335,37	13,58	335,37	20	67,07	0,675650				
Energia Atv Injetada GDII	KWH	324,00	0,779160	-252,45	-11,67	-109,34	20	-21,87	0,675650	PIS	40,20	0,9029	0,36
Ajuste GDII - TRF Reduzida(Lei 14.300/22) - Conv.	KWH	324,00	0,106210	34,41	0,00	0,00	0	0,00	0,106216	COFINS	40,20	4,1588	1,68
Adic. B. Vermelha				3,12	0,13	3,12	20	0,63		ICMS	229,15	20,00	45,83
Subsídio SCEE				-112,23	0,00	0,00	0	0,00					
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS													
Devolução Subsídio SCEE				-112,23	0,00	0,00	0	0,00					
TOTAL:				120,45	2,04	229,15		45,83					



Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
D7044002121	Energia ativa em kWh	Ponta	3247	3624	1	377
D7044002121	Energia injetada	Ponta	6482	7264	1	782

Art. 13, Inciso VII do RICMS/PB-2017 **RETRIBUÍDO AO FISCO**
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

ITAÚ	341-7	34191.09420	13955.062933	85951.190009	7	12820000012045
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						01/12/2025
BENEFICIÁRIO						CPF/COD. BENEFICIÁRIO
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA						2938/59511-9
ENDEREÇO						NOSSO NÚMERO
AV ENGENHEIRO AGRONOMO ALVARO FERREIRA, 155 - - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58070-408						109/42139550-6
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(-) VALOR DO DOCUMENTO	
06/11/2025	797138-2025-11-7	DS	N	06/11/2025	120,45	
CARTEIRA 109		ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS	
INSTRUÇÕES				(+/-) OUTRAS DEDUÇÕES		
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.				(+/-) MORAS MULTA		
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.				(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS		
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				(+/-) VALOR COBRADO		
PAGADOR						CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL						02.304.546/0001-61
RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N BARAUNA (AG: 80)						CÓD. DE BADA
SACADOR/AVALISTA						

Pague por **PIX**
 É fácil, rápido e seguro.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Ficha de Compensação

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

ATENÇÃO

UC com Microgeração classificada como GD_II para faturamento, conforme Lei 14.300/22
Saldo Acumulado: 4.149 A expirar no próximo ciclo: 0
- Detectar cedo é dar a chance de vencer. Previna-se contra o câncer de mama. Gov.PB

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	12,00	0,97	999,00	999,00
FIC	4,00	1,00	999,00	999,00
DMIC	9,00	0,97		
DICRI	13,00			

Conjunto: Picuí

Referência: 09/2025

Tensão Contratada: 380

Limite Adequado: 350 a 399

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia
FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia
DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período
DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA
NOV/25	377,00											
OUT/25	300,00											
SET/25	235,00											
AGO/25	293,00											
JUL/25	268,00											
JUN/25	311,00											
MAI/25	298,00											
ABR/25	329,00											
MAR/25	361,00											
FEV/25	392,00											
JAN/25	582,00											
DEZ/24	576,00											
NOV/24	469,00											

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição ENERGISAPB	22,83	18,96
Compra de energia	32,20	26,73
Serviço de transmissão	5,06	4,20
Encargos setoriais	12,49	10,37
Impostos diretos e encargos	47,87	39,74
Outros serviços	0,00	0,00
Total	120,45	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 09/2025): R\$ 17,16

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA				DADOS DO CONSUMO							
				Leitura Anterior: 06/10/2025		Leitura Atual: 05/11/2025		Dias: 30			
UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO		
KWH	Ponta	3.624,00	3.247,00	1,00	0,00	0,00	0,00	377,00	377,00		
INJ	Ponta	7.264,00	6.482,00	1,00	0,00	0,00	0,00	782,00	324,00		

DADOS DA DEMANDA

FIQUE ATENTO

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

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

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

Central de Atendimento Energisa: 0800 083 0196

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

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

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

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

ONDE PAGAR SUA CONTA

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

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

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

Chegamos no WhatsApp!

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

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



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

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



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025111213510b814a0935d

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/11/2025 às 11:03:19

Valor: R\$ 120,45

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: 55471177891

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: 0000433	Data de Emissão: 12/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 095 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo Anterior: 28.032,29 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 28.032,29 Este Empenho: 4.000,00 Saldo da Dotação: 24.032,29
---	--

Credor: JGLOK LOCACOES E COMERCIO LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Juridica 3-Folha de Pagamento 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
-------------------	-------------------------------------	-------------------

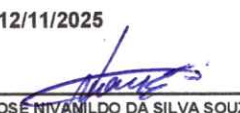
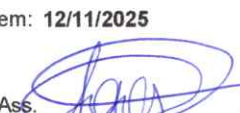
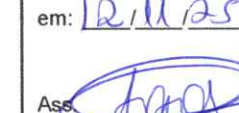
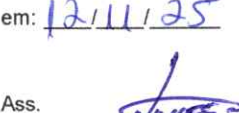
Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com locação de veículo Hyundai/HB20 placa: REE1C22 para atender as necessidades do gabinete do presidente, referente ao mês de novembro do corrente ano, conforme anexo.

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

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



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)
12/11/2025 09:30:55

Período de Competência
11/2025

Município de Prestação do Serviço
Campina Grande - PB

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JGLOK LOCACOES E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia

JGLOK

CPF/CNPJ

09.036.392/0001-13

Inscrição Municipal

45553

Inscrição Estadual

161532748

Simple 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 Novembro 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: 25040091209036392000113250000000001925110143851430

Visualizado em: 12/11/2025 09:30:56

Para validação desta NFS-e 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: E00360305202511121346b1d3d8a6e1e

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/11/2025 às 11:00:52

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: 55471051160

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: 0000434	Data de Emissão: 12/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 10.392,64 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 10.392,64 Este Empenho: 277,00 Saldo da Dotação: 10.115,64
---	--

Credor: FRANCISLEYGEM RIBEIRO LIMA 06035245404	Tipo: <input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 35.939.674/0001-30
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA JOSE MENDES DE ARAUJO. 100	Complemento:
---	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 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: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 277,00
--	-----------	------------------------------------

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\$ 277,00 (Duzentos e Setenta e Sete Reais)

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

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: 900490135
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

1

Nº: 900490135-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - Venda do mercadoria adquirida ou recebida d

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

25-2511-08.761.132/0001-48-55-891-900.490.135-110.402.293-5

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163572267

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

35.939.674/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250064156079 13/11/2025 16:10:00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

2025-11-13 16:09:51

ENDEREÇO

GETULIO VARGAS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58188000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2025-11-13 00:00:00

MUNICÍPIO

BARAUNA

FONE/FAIX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AUG. ICMS	AUG. IPI
00000001	LARANJAS FRESCAS	08051000	0102	5102	T	8,2	5,00	41,00					
00000002	BANANAS FRESCAS	08039000	0102	5102	T	5,00	4,00	20,00					
00000003	CAJU COM CASTANHA	08013200	0102	5102	KG	4,00	8,00	32,00					
00000004	TOMATES, FRESCOS OU REFRIGERADOS	07020000	0102	5102	KG	3,6	5,00	18,00					
00000005	MACA	08133000	0102	5102	KG	1,00	17,00	17,00					
00000006	GOIABAS FRESCAS	08045010	0102	5102	KG	3,4	5,00	17,00					
00000007	GOMA	39139020	0102	5102	Kg	3,00	6,00	18,00					
00000008	COCO SECO	08011900	0102	5102	UN	1,00	14,00	14,00					
00000009	CEBOLA FRESCA	07031019	0102	5102	KG	3,00	5,00	15,00					
00000010	UVA	08061000	0102	5102	KG	1,00	26,00	26,00					
00000011	ABACAXI (FRUTO NORMAL)	08043000	0102	5102	UN	1,00	4,00	4,00					
00000012	MAMAO COMUM	08072000	0102	5102	KG	1,75	4,00	7,00					
00000013	COENTRO	06042000	0102	5102	UN	2,00	3,00	6,00					
00000014	PIMENTAO	07096000	0102	5102	KG	6,00	0,5	3,00					
00000015	MACAXEIRA	07149000	0102	5102	KG	3,4	5,00	17,00					
00000016	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	1,00	12,00	12,00					
00000017	MACAXEIRA	07149000	0102	5102	KG	1,4	5,00	7,00					
00000018	CENOURAS E NABOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS	07061000	0102	5102	KG	1,00	3,00	3,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251112134268064d39c22

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/11/2025 às 10:58:34

Valor: R\$ 277,00

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: 55470926219

Chave de segurança: H59XMTUTEI0T7H3J

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: 0000435	Data de Emissão: 12/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 091 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	Saldo Anterior: 24.032,29 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 24.032,29 Este Empenho: 1.000,00 Saldo da Dotação: 23.032,29
--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/11/2025 	Deduzida da Dotação: em: 12/11/2025 	Liquidação: em: 12/11/25 	Pague-se em: 13/11/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

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, 58188-000 - Baraúna, PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 8122411

TELEFONE: (83) 98162-6059

COMPETÊNCIA: 11/2025

QR CODE NF**DADOS FISCAIS**

NOTA FISCAL Nº: 000000001

SÉRIE: 00001

DATA DE EMISSÃO: 12/11/2025

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 3252500009481776

CHAVE DE ACESSO:

25251150650485000137620010000000011095156076

PERÍODO: 20/11/2025 a 20/12/2025

PÁGINA: 1 / 1

REFERÊNCIA (ANO/MÊS):
2025/11VENCIMENTO:
12/11/2025TOTAL 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	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL:

R\$ 1.000,00

TOTAIS

TOTAL DA NF:	R\$ 1.000,00
BASE DE CALCULO:	R\$ 0,00
VALOR ICMS:	R\$ 0,00
VALOR ISENTO:	R\$ 1.000,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR
PIS:	R\$ 0,00
COFINS:	R\$ 0,00
FUST:	R\$ 0,00
FUNTEL:	R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO**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/Consulta>

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251113131184b1d887bb3

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 13/11/2025 às 10:14:58

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: 55515223470

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: 0000436	Data de Emissão: 12/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 23.032,29 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 23.032,29 Este Empenho: 11,88 Saldo da Dotação: 23.020,41
--	---

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 ora empenhado para atender despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário.

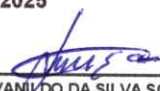



Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 11,88
---	-----------	-----------------------------------

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\$ 11,88 (Onze Reais e Oitenta e Oito Centavos)
--

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000437	Data de Emissão: 14/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 28.270,80 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 28.270,80 Este Empenho: 9.482,79 Saldo da Dotação: 18.788,01
--	--

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

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

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

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

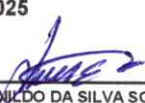

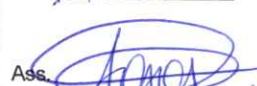

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: 9.482,79
--	-----------	--------------------------------------

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\$ 9.482,79 (Nove Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/11/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 14/11/2025  Ass.	Liquidação: em: 14/11/25  Ass.	Pague-se em: 14/11/25  Ass.
---	---	---	---

CNPJ 02.304.546/0001-61	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25317.9502676-8	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações			Valor Total do Documento 16.266,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	6.783,21			6.783,21
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	<u>8.753,35</u>			8.753,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	<u>729,44</u>			729,44
Totais		16.266,00			16.266,00

Patronal: 9.482,79

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000162 4 66000385253 0 53071625317 1 95026768719 6



CNPJ: 02.304.546/0001-61
Número: 07.16.25317.9502676-8
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 16.266,00

Pague com o PIX



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251114111975a5daa2493

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 14/11/2025 às 08:51:45

Valor: R\$ 16.266,00

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: 55559352426

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: 0000438	Data de Emissão: 14/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Saldo Anterior: 10.115,64 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 10.115,64 Este Empenho: 572,77 Saldo da Dotação: 9.542,87
---	---

Credor: 60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 60.067.321/0001-35
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, 858	Complemento:
---	--------------

Bairro: JARDIM QUARENTA	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58416-070
----------------------------	-------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de filtro óleo lubrificante, eco lite e pastilha de freio destinados ao veículo Ford KA placa: QSI8G56, conforme anexo.
--

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 572,77
--	-----------	------------------------------------

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\$ 572,77 (Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/11/2025 JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 14/11/2025 Ass.	Liquidação: em: 14/11/25 Ass.	Pague-se em: 17/11/25 Ass.
--	--	---	--------------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE 60067321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 16 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

60067321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS Rua Almirante Barroso, 858 Jardim Quarenta - 58416-070 Campina Grande - PB - Fone: (83) 99884-8464	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 16 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 25251160067321000135550010000000161300000163

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250064469288
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165254190	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 60.067.321/0001-35

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	14/11/2025
ENDEREÇO R GETULIO VARGAS, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 14/11/2025
MUNICÍPIO Barauna	FONE/FAX	UF PB	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 572,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 572,77

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000009	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE FORD 1 WO150	27101932	0102	5102	UN	1,000	31,41	31,41	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	8100 ECO-LITE 0W20 12X1L	84212300	0102	5102	UN	4,000	65,34	261,36	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	PASTILHA FREIO FORD 1.6 P1097 LONAFLEX	68138110	0102	5102	UN	1,000	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇO PRESTADO PARA CARRO FORD KA 2019 1.5 PLACA QSI8G56. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511171422423291fdf4b

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 17/11/2025 às 11:34:59

Valor: R\$ 572,77

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 60.067.321/0001-35

Instituição: MERCADO PAGO

Código da operação: 55698634730

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: 0000439	Data de Emissão: 14/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 23.020,41 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 23.020,41 Este Empenho: 100,00 Saldo da Dotação: 22.920,41
---	--

Credor: 60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 60.067.321/0001-35
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO. 858	Complemento:
---	--------------

Bairro: JARDIM QUARENTA	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58416-070
----------------------------	-------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com serviços mecânicos pretados no balanceamento de 4 rodas e 01 alinhamento do veiculo Ford KA placa:QSI8G56, conforme anexo.
--

Natureza da Contratação 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 100,00
--	-----------	------------------------------------

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/11/2025 	Deduzida da Dotação: em: 14/11/2025 	Liquidação: em: 14/11/25 	Pague-se em: 17/11/25
---	--	---------------------------------	------------------------------



Chave de Acesso da NFS-e
2504009226006732100013500000000000625118022364745



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 14/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/11/2025 15:07:34
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 14/11/2025 15:07:34

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.067.321/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 9884-8464
Nome / Nome Empresarial 60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS		E-mail OFICINATOPCAR@GMAIL.COM	
Endereço ALMIRANTE BARROSO, 858, JARDIM QUARENTA		Município Campina Grande - PB	CEP 58416-070
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 31.01.03 - Serviços técnicos em mecânica e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Campina Grande - PB	País da Prestação -
---	-------------------------------------	---	------------------------

Descrição do Serviço
VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PARA CARRO FORD KA 2019 1.5 PLACA QSI8G56. ALINHAMENTO DE 40,00 E QUATRO BALANCIAMENTO 15,00 CADA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Campina Grande - PB	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025111714243dec3369c00

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 17/11/2025 às 11:37:09

Valor: R\$ 100,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 60.067.321/0001-35

Instituição: MERCADO PAGO

Código da operação: 55698757251

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: 0000440	Data de Emissão: 17/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 9.542,87 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.542,87 Este Empenho: 510,00 Saldo da Dotação: 9.032,87
---	---

Credor: PANIFICADORA DANTAS 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: 42.675.034/0001-26
--------------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS . 330	Complemento:
---------------------------------------	--------------

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

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

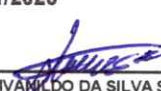
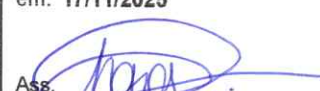
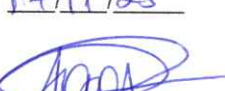
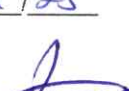
Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 510,00
--	-----------	------------------------------------

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\$ 510,00 (Quinhentos e Dez Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/11/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 17/11/2025  Ass.	Liquidação: em: 17/11/25  Ass.	Pague-se em: 17/11/25  Ass.
---	---	---	---

Recebemos de PANIFICADORA DANTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/11/2025 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA Valor Total: 510,00

NF-e
Nº 000.000.168
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PANIFICADORA DANTAS LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.168
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 1142 6750 3400 0126 5500 1000 0001 6817 2054 6538

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Operação com Cupom Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250064808305 17/11/2025 10:20:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

164036237

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

42.675.034/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ / CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

17/11/2025

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, S/N null

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58188-000

DATA DA SAÍDA

17/11/2025

MUNICÍPIO

BARAUNA

UF

PB

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:20:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
8	SORDA BRANCA	19059090	0500	5929	UN	10,00	3,60	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	COCA-COLA 2LT	22021000	0500	5929	UN	8,00	8,30	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	QUEIJO DE MANTEIGA	97061000	0102	5929	KG	3,26	35,00	0,00	114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO	19059090	0500	5929	KG	30,97	9,48	0,00	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"; NF-e Referenciada ao(s) Cupom Fiscal NFCE 328;

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511171428ce5681213bc

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 17/11/2025 às 11:40:11

Valor: R\$ 510,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PANIFICADORA DANTAS LTDA

CPF/CNPJ: 42.675.034/0001-26

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 55698914777

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: 0000441	Data de Emissão: 17/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 22.920,41 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 22.920,41 Este Empenho: 250,00 Saldo da Dotação: 22.670,41
---	--

Credor: 60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 60.067.321/0001-35
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, 858	Complemento:
---	--------------

Bairro: JARDIM QUARENTA	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58416-070
----------------------------	-------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com serviços prestados no transporte de uma pipa d'água do açude Tamanduá, conforme anexo.
--

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 250,00
---	-----------	------------------------------------

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/11/2025 	Deduzida da Dotação: em: 17/11/2025 	Liquidação: em: 17/11/25 	Pague-se em: 18/11/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



Chave de Acesso da NFS-e

2504009226006732100013500000000000725119919510416



Número da NFS-e
7

Competência da NFS-e
17/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/11/2025 11:47:21

Número da DPS
9

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
17/11/2025 11:47:21

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
60.067.321/0001-35

Inscrição Municipal
-

Telefone
(83) 9884-8464

Nome / Nome Empresarial
60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS

E-mail
OFICINATOPCAR@GMAIL.COM

Endereço
ALMIRANTE BARROSO, 858, JARDIM QUARENTA

Município
Campina Grande - PB

CEP
58416-070

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
02.304.546/0001-61

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

E-mail
-

Endereço
GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO

Município
Baraúna - PB

CEP
58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
31.01.03 - Serviços técnicos em mecânica e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Campina Grande - PB

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

Valor referente a serviços prestados no pipa d'água, VW/13.180, Carga caminhão, Branco, placa LWC1G64.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Campina Grande - PB

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 250,00

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\$ 250,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511181118dcb55c586de

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 18/11/2025 às 08:23:34

Valor: R\$ 250,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 60.067.321/0001-35

Instituição: MERCADO PAGO

Código da operação: 55739181436

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: 0000442	Data de Emissão: 24/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 006 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Saldo Anterior: 9.032,87 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.032,87 Este Empenho: 1.645,40 Saldo da Dotação: 7.387,47
--	---

Credor: WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO 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: 03.701.973/0001-46
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA . 277	Complemento:
---	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58400-002
-------------------	-------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de enfeites natalinos, pisca led, bolas decorativas, guirlanda e árvore de natal destinados a decoração natalina desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.645,40
--	-----------	--------------------------------------

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\$ 1.645,40 (Um Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/11/2025 	Deduzida da Dotação: em: 24/11/2025 	Liquidação: em: 24/11/25 	Pague-se em: 24/11/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.



PREFEITURA DE BARAÚNA

ISSQN
Guia para Pagamento Avulso

CNPJ/CPF do Cedente:
11604436450

Nosso Numero: 20258000000315011

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 12/11/2025
APÓS ESSA DATA, EMITA UMA GUIA ATUALIZADA.

GUIA PARA PAGAMENTO DE ISSQN
Valor referente ao ISS da nota fiscal: -
Competência: 07/11/2025 Vencimento: 12/11/2025

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



81650000000.4 10000439202.1 51112202580.8 00000315011.7



Pix Copia e Cola:

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/d191adbe-1b4d-47b5-a0a7-55caaa3a5929520400005303986540510.005802BR5920MUNICIPIO DE BARAUNA6007BARAUNA62070503***6304C6C6

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

311-609666542-3

07/NOV/2025 HORA DE 10:23:05

DT. 13,022/87-0 TERM 048247

LOCALIDADE: BARAUNA

AG. VINCULADA: 4916

loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE BARAUNA

VALOR DO PAGAMENTO: 10,00

816500000004 100004392021

511122025808 000003150117


loterias CAIXA

TIPO DE PAGAMENTO:

311-609666542-3

1ª VIA

Recebemos de WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 24/11/2025 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA Valor Total: 1.645,40		NF-e Nº 000.053.272 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA R PRESIDENTE JOAO PESSOA, 277-1 - CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58400-002 Fone: (83)3063-2828	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.053.272 Série 001 Folha 1/2	 225250066296256 24/11/2025 10:32:04
		CHAVE DE ACESSO 225250066296256 24/11/2025 10:32:04 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO 01-Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250066296256 24/11/2025 10:32:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161753310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 03.701.973/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 24/11/2025
ENDEREÇO R GETULIO VARGAS, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000
MUNICÍPIO BARAUNA	UF PB	TELEFONE / FAX 0372-2148
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:30:22

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 053272 - Valor Original: R\$ 1.645,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.645,40
---------------	-----------------	--

PARCELAS	Número : 001	Vencimento : 23/11/2026	Valor : R\$ 1.645,40
-----------------	--------------	-------------------------	----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.645,40	329,13	0,00	0,00	91,92 (5,59 %)	1.645,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 2 ESPÉCIE UN MARCA	FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
785326	ARVORE NATAL VD 210CM 900G MT-5803	95051000	200	5102	UN	1,0000	279,9900	0,00	279,99	279,99	56,00	0,00	20,00	0,00
785895	PISCA LED TUBO DFC NATALINA 36 LEDS MT-6807	94053100	200	5102	UN	3,0000	59,9900	0,00	179,97	179,97	35,99	0,00	20,00	0,00
537957	BOLA DECO FOÇA/BRILHO VM SCM C/4 KX2344	95051000	200	5102	UN	1,0000	29,9900	0,00	29,99	29,99	6,00	0,00	20,00	0,00
570399	BOLA DECOR MISTA VM C/GLITTER 8CM C/4 KX2352	95051000	200	5102	UN	2,0000	29,9900	0,00	59,98	59,98	12,00	0,00	20,00	0,00
537960	BOLA MISTA VM 6CM C/9 KX2358	95051000	200	5102	UN	1,0000	24,9900	0,00	24,99	24,99	5,00	0,00	20,00	0,00
760351	BOLA TEXTURA GEOMÉTRICA CHAMPAGNE 6CM C/9 PMS247	95051000	200	5102	UN	1,0000	28,9900	0,00	28,99	28,99	5,80	0,00	20,00	0,00
537988	BOLA MISTA VM 6CM KX2391	95051000	200	5102	UN	1,0000	65,9900	0,00	65,99	65,99	13,20	0,00	20,00	0,00
758954	BOLA TEXTURA FOLHA E FLOR CHAMPAGNE 9PCS PMS255	95051000	200	5102	UN	2,0000	44,9900	0,00	89,98	89,98	18,00	0,00	20,00	0,00
538035	ENF NATAL PEND ARVORE DECO VD 8X8X25CM WF1618	95051000	200	5102	UN	8,0000	15,9900	0,00	127,92	127,92	25,58	0,00	20,00	0,00
581963	ARVORE DE NATAL NEVADA FESTA0 11CMX26CM RMT3006	95051000	200	5102	UN	1,0000	12,9900	0,00	12,99	12,99	2,60	0,00	20,00	0,00
769255	ENF FLOR C/PREGADOR 2PCS WF1238	95051000	200	5102	UN	2,0000	9,9900	0,00	19,98	19,98	4,00	0,00	20,00	0,00
582560	CORDAO FIO FADA ESTRELA RGB 10M 50L 52005	94053100	200	5102	UN	1,0000	76,9900	0,00	76,99	76,99	15,40	0,00	20,00	0,00
584371	FITA ARAMADA LINHO C/COSTURA VM DOU 6,3X9,14 79385004	58063900	200	5102	UN	1,0000	39,9900	0,00	39,99	39,99	8,00	0,00	20,00	0,00
750363	ENFETE NATALINO FITA 15737 / MT-1820	95051000	200	5102	UN	2,0000	5,9900	0,00	11,98	11,98	2,40	0,00	20,00	0,00
451464	ENF NATAL GUIRLANDA SISAL DEC TD-8065	95051000	200	5102	UN	1,0000	39,9900	0,00	39,99	39,99	8,00	0,00	20,00	0,00
732828	GUIRLANDA GUIZO SORT 18CM WFS14	95051000	200	5102	UN	1,0000	21,9900	0,00	21,99	21,99	4,40	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. Tributos R\$ 91,92 (5,59%) Fonte: IBPT MODO DE PAGAMENTO: Promissória. ATENÇÃO 1: INFORMAMOS QUE Nossos BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES ESTAO DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO O INMETRO. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA FORMA DE COMERCIALIZAÇÃO DESSOS PRODUTOS FORA DO NOSSO ESTABELECIMENTO. / ATENÇÃO 2: O NAO FORNECIMENTO DE INFORMACOES DO VEICULO TRANSPORTADOR E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR E DEVERA ATENDER AO AJUSTE SONEF 23/2019. / NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE MERCADORIAS SEM AUTORIZAÇÃO PREVIA.	RESERVADO AO FISCO

WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA

R PRESIDENTE JOAO PESSOA, 277-1 - CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58400-002
Fone: (83)3063-2828

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.053.272
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
2525 1103 7019 7300 0146 5500 1000 0532 7211 1752 0433

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 01-Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250066296256 24/11/2025 10:32:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161753310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 03.701.973/0001-46

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UMD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
538020	PENDENTE HOHO VM/DR C/3 WF1665	95051000	200	5102	UN	1,0000	7,4900	0,00	7,49	7,49	1,50	0,00	20,00	0,00
480182	ENF NATAL FLOCO NEVE SORT C/2 WF9896	95051000	200	5102	UN	1,0000	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,90	0,00	20,00	0,00
538022	ENF PENDENTE BENGALA C/LACO 20CM WF1667	95051000	200	5102	UN	3,0000	13,9900	0,00	41,97	41,97	8,39	0,00	20,00	0,00
538010	ENF NATAL PEND CABECA FIGURA 10X24CM WF1570	95051000	200	5102	UN	2,0000	9,2900	0,00	18,58	18,58	3,72	0,00	20,00	0,00
538035	ENF NATAL PEND ARVORE DECO VD 8X8X25CM WF1618	95051000	200	5102	UN	1,0000	15,9900	0,00	15,99	15,99	3,20	0,00	20,00	0,00
442330	ENF NATAL SINO WF-3956	95051000	200	5102	UN	3,0000	12,9900	0,00	38,97	38,97	7,79	0,00	20,00	0,00
442330	ENF NATAL SINO WF-3956	95051000	200	5102	UN	1,0000	12,9900	0,00	12,99	12,99	2,60	0,00	20,00	0,00
462754	ENF NATAL LACO C/8 WF8-9546	95051000	200	5102	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	9,99	2,00	0,00	20,00	0,00
755327	ENF PEND FLOCO DE NEVE GLITTER 5PCS WF1096	95051000	200	5102	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	4,99	1,00	0,00	20,00	0,00
480182	ENF NATAL FLOCO NEVE SORT C/2 WF9896	95051000	200	5102	UN	1,0000	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,90	0,00	20,00	0,00
536586	FLOR NATALINA PLAST 38CM MT-2555	67021000	200	5102	UN	2,0000	14,9900	0,00	29,98	29,98	6,00	0,00	20,00	0,00
536513	FLOR NATALINA PLAST 38CM MT-2554	67021000	200	5102	UN	1,0000	14,9900	0,00	14,99	14,99	3,00	0,00	20,00	0,00
497086	GORRO PAPAÍ NOEL 8588 / MT-1710	95051000	200	5102	UN	12,0000	1,9900	0,00	23,88	23,88	4,78	0,00	20,00	0,00
785676	PISCA LED DEC NATALINA 100LEDS MT-6789	94053100	200	5102	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	11,99	2,40	0,00	20,00	0,00
743328	CASCATA 350L BIVOLT 31014	94053100	200	5102	UN	1,0000	148,9900	0,00	148,99	148,99	29,80	0,00	20,00	0,00
748763	PONTEIRA ARAMADA ESTRELA WF916	95051000	200	5102	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	9,99	2,00	0,00	20,00	0,00
745429	FESTAO MET 9X200CM 15722 / MT-1813	95051000	200	5102	UN	3,0000	17,9900	0,00	53,97	53,97	10,79	0,00	20,00	0,00
538035	ENF NATAL PEND ARVORE DECO VD 8X8X25CM WF1618	95051000	200	5102	UN	5,0000	15,9900	0,00	79,95	79,95	15,99	0,00	20,00	0,00



Recibo

Recebemos de (a) Camara Municipal de Barueria, a importância
de R\$ 1.645,40 (Um mil, seiscentos e quarenta e
cinco reais e quarenta centavos), referente ao pagamento Notas Fiscais
53272, Dando Plena e total Quitação.

Campina Grande, 24 de novembro de 2025

Graci Xavier

WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA

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

NOTA DE CONFERÊNCIA - PEDIDO N : 393478

DATA: 24/11/2025 10:08:55

CLIENTE: 1001839 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Impressão: 24/11/2025 10:21:31

ENDEREÇO: RUA R GETULIO VARGAS, S/N

FONE 1: 3722148

FONE 2:

CIDADE: BARAUNA

BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 02.304.546/0001-61

ESTADO: PB

IE ISENTO *AT*

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COD BARRAS	UNIDADE	UNITARIO	TOTAL
442330	3,00	ENF NATAL SINO WF-3956	7891000106419	UN	R\$ 12,99	R\$ 38,97
442330	1,00	ENF NATAL SINO WF-3956	7891000106419	UN	R\$ 12,99	R\$ 12,99
451464	1,00	ENF NATAL GUIRLANDA SISAL DEC TD-8065	7898494703858	UN	R\$ 39,99	R\$ 39,99
462754	1,00	ENF NATAL LACO C/8 WF8-9546	7899432822679	UN	R\$ 9,99	R\$ 9,99
480182	1,00	ENF NATAL FLOCO NEVE SORT C/2 WF9896	7899432836997	UN	R\$ 4,49	R\$ 4,49
480182	1,00	ENF NATAL FLOCO NEVE SORT C/2 WF9896	7899432836997	UN	R\$ 4,49	R\$ 4,49
497086	12,00	GORRO PAPAÍ NOEL 8588 / MT-1710	6945840385884	UN	R\$ 1,99	R\$ 23,88
743328	1,00	CASCATA 350L BIVOLT 31014	6920242310146	UN	R\$ 148,99	R\$ 148,99
745429	3,00	FESTAO MET 9X200CM 15722 / MT-1813	6925720157220	UN	R\$ 17,99	R\$ 53,97
748763	1,00	PONTEIRA ARAMADA ESTRELA WF916	7899432877846	UN	R\$ 9,99	R\$ 9,99
750363	2,00	ENFEITE NATALINO FITA 15737 / MT-1820	7908224330213	UN	R\$ 5,99	R\$ 11,98
755327	1,00	ENF PEND FLOCO DE NEVE GLITTER 5PCS WF1096	7899432884714	UN	R\$ 4,99	R\$ 4,99
758954	2,00	BOLA TEXTURA FOLHA E FLOR CHAMPAGNE 9PCS DMR255	7899432882550	UN	R\$ 44,99	R\$ 89,98
760351	1,00	BOLA TEXTURA GEOMETRICA CHAMPAGNE 6CM C/9 DMR247	7899432882475	UN	R\$ 28,99	R\$ 28,99
769255	2,00	ENF FLOR C/PREGADOR 2PCS WF1235	7898494701113	UN	R\$ 9,99	R\$ 19,98
785326	1,00	ARVORE NATAL VD 210CM 900G MT-6805	7908224343640	UN	R\$ 279,99	R\$ 279,99
785676	1,00	PISCA LED DEC NATALINA 100LEDS MT-6789	7908224342666	UN	R\$ 11,99	R\$ 11,99
785695	3,00	PISCA LED TUBO DEC NATALINA 36 LEDS MT-6807	7908224343077	UN	R\$ 59,99	R\$ 179,97
536586	2,00	FLOR NATALINA PLAST 38CM MT-2555	7908224358354	UN	R\$ 14,99	R\$ 29,98
536613	1,00	FLOR NATALINA PLAST 38CM MT-2554	7908224358347	UN	R\$ 14,99	R\$ 14,99
538010	2,00	ENF NATAL PEND CABECA FIGURA 10X24CM WF1570	7908573421396	UN	R\$ 9,29	R\$ 18,58
538020	1,00	PENDENTE HOHO VM/DR C/3 WF1665	7908573422256	UN	R\$ 7,49	R\$ 7,49
538022	3,00	ENF PENDENTE BENGALA C/LACO 20CM WF1667	7908573422270	UN	R\$ 13,99	R\$ 41,97
538035	8,00	ENF NATAL PEND ARVORE DECO VD 8X8X25CM WFE1618	7908573421860	UN	R\$ 15,99	R\$ 127,92
538035	1,00	ENF NATAL PEND ARVORE DECO VD 8X8X25CM WFE1619	7908573421860	UN	R\$ 15,99	R\$ 15,99
538035	5,00	ENF NATAL PEND ARVORE DECO VD 8X8X25CM WFE1619	7908573421860	UN	R\$ 15,99	R\$ 79,95
570399	2,00	BOLA DECOR MISTA VM C/GLITTER 8CM C/4 KX2352	7908573423529	UN	R\$ 29,99	R\$ 59,98
582660	1,00	CORDAO FIO FADA ESTRELA RGB 10M 60L 52005	6920243520056	UN	R\$ 76,99	R\$ 76,99
584371	1,00	FITA ARAMADA LINHO C/COSTURA VM DOU 6,3X9,14 70285004	7890880595566	UN	R\$ 39,99	R\$ 39,99
581963	1,00	ARVORE DE NATAL NEVADA FESTAO 11CMX26CM DMT3006	7908573430060	UN	R\$ 12,99	R\$ 12,99

PEDIDO N.: 393478

DATA: 24/11/2025

CLIENTE: 1001839 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

VOLUME: 2

RECEBI EM: ____/____/____

ENTREGUE EM: ____/____/____

VALOR PEDIDO: R\$ 1.645,40

732828	1,00	GUIRLANDA GUIZO SORT 18CM WF614	7899432859422	UN	R\$ 21,99	R\$ 21,99
537957	1,00	BOLA DECO FOSCA/BRILHO VM 8CM C/4 KX2344	7908573423444	UN	R\$ 29,99	R\$ 29,99
537960	1,00	BOLA MISTA VM 6CM C/9 KX2358	7908573423581	UN	R\$ 24,99	R\$ 24,99
537988	1,00	BOLA MISTA VM 6CM KX2391	7908573423918	UN	R\$ 65,99	R\$ 65,99

SUPOORTE: Marcio Henrique dos Santos silva **SUBTOTAL:** R\$ 1.645,40
PROCESSADOR: **DESCONTO:** R\$ 0,00
ACONDICIONADOR: Processador **TOTAL:** R\$ 1.645,40

CONF.: _____	FALTA DE MERCADORIA * Não aceitamos reclamações após 48hs * Não aceitamos reclamações de mercadoria agranel * Não trocamos mercadoria	ENTR.: _____
VOL.: _____		VOL.: ____/____/____

MODO PAGAMENTO	VENCIMENTO	PARCELA
Promissoria	23/01/2026	R\$ 1.645,40



Guape
 24111

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025112413340ab0ffce3b1

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 24/11/2025 às 10:38:22

Valor: R\$ 1.645,40

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA

CPF/CNPJ: 03.701.973/0001-46

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 56016918618

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: 0000443	Data de Emissão: 24/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 1.004,80 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 1.004,80 Este Empenho: 215,04 Saldo da Dotação: 789,76
--	---

Credor: JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 619.330.664-15
--	--	-----------------------------

Endereço: GETULIO VARGAS, 17	Complemento:
---------------------------------	--------------

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

Especificação da Despesa: Valor 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.



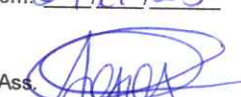

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: 215,04
--	-----------	------------------------------------

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/11/2025  JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 24/11/2025  Ass.	Liquidação: em: 24/11/2025  Ass.	Pague-se em: 24/11/2025  Ass.
---	---	---	---

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					
24/11/2025	24/11/2025	0,5	BARAÚNA-PB CAMPINA GRANDE	430,08	215,04	<i>De Baraúna até Campina grande a serviço da Câmara municipal</i>
TOTAL		0,5		430,08	215,04	

Baraúna – PB 24/11/2025

José Nivanildo da Silva Sousa
Rua Luiz Galdino de Araújo, S/n- Centro.
CEP 58188-000 – Baraúna - PB

PAGUE-SE

24/11/2025



Presidente

RECIBO

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

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

PB, 24 de 11 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: E003603052025112415373a044fd2010

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 24/11/2025 às 12:47:56

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: 56023661470

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: 0000444	Data de Emissão: 24/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 789,76 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 789,76 Este Empenho: 143,36 Saldo da Dotação: 646,40
--	---

Credor: Josefa Geovania Oliveira Silva	Tipo: <input type="checkbox"/> 1 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 703.297.284-58
---	---	-----------------------------

Endereço: SITIO LAGOA DA JUREMA. SN	Complemento:
--	--------------

Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 58188-000
-----------------------	------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com 1/2 (meia) diária destinadas a Secretária de Finanças desta casa legislativa deste município para possibilitar seu deslocamento à cidade de Campina Grande - PB a serviço desta Câmara Municipal, conforme documentação em anexo.

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: 143,36
--	-----------	------------------------------------

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/11/2025 	Deduzida da Dotação: em: 24/11/2025 	Liquidação: em: 24/11/2025 	Pague-se em: 24/11/2025
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

A Tesouraria da Câmara Municipal de Baraúna – PB.

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

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
24/11/2025	24/11/2025	0,5	BARAÚNA-PB Até Campina Grande	286,72	143,36	<i>De Baraúna até Campina grande a serviço da Câmara municipal</i>
TOTAL		0,5		286,72	143,36	

Baraúna – PB 24/11/2025

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

PAGUE-SE

24/11/2025



Presidente

RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA** a importância de R\$ 143,36 (Cento e quarenta e três reais e trinta e seis centavos), referente ao pagamento de Meia diária para cobrir as despesas, dá viagem a serviço desta Casa Legislativa.

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

PB, 24 de 11 de 2025.



JOSEFA GEOVANIA OLIVEIRA SILVA

Secretária de finanças
CPF 703.297.284-58

24/11/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511241538c5fb85fddfb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/11/2025 às 12:48:35
Valor Original: R\$ 143,36 **Valor Atualizado:** R\$ 143,36 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

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

Destino

Nome: Josefa Geovania Oliveira Silva
CPF: XXX.297.284-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 70329728458

Código da operação: 56023683629
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: 0000445	Data de Emissão: 24/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior: 7.387,47 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 7.387,47 Este Empenho: 303,85 Saldo da Dotação: 7.083,62
---	---

Credor: D & G CAVALCANTE LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 55.983.998/0001-83
----------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: R PRESIDENTE JOÃO PESSOA. 527	Complemento:
--	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58400-034
-------------------	-------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de tinta e papel report para manutenção das atividades desenvolvidas por esta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 303,85
--	-----------	------------------------------------

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\$ 303,85 (Trezentos e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/11/2025 	Deduzida da Dotação: em: 24/11/2025 	Liquidação: em: 24/11/25 	Pague-se em: 24/11/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE D E G CAVALCANTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		NF-e Nº 724 Série: 1 Total: 303.85
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



D E G CAVALCANTE LTDA
R PRESIDENTE JOAO PESSOA, 527 - CENTRO
Campina Grande/PB CEP: 58400034 Fone: 83 33224356

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 724
Série: 1
Página 1/1



CONTROLE DO FISCO
Chave de acesso
2525 1155 9839 9800 0183 5500 1000 0007 2410 0000 9852

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250066320737	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165013559	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 55.983.998/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 24/11/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, S/N		BAIRRO: CENTRO	CEP 58188000
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE / CELULAR 08336331080	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE ENTRADA / SAÍDA 12:39:50			
FATURA: Nº 001 Vto:26/11/25 Vlr:303.85 #			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 303.85	VALOR ICMS 60.78	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0.00	VALOR ICMS ST 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 303.85
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 303.85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA 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/SE	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891191003733	PAPEL REPORT PREMIUM A4 C-500F	48025610000	5102	PC1	10	24.99	249.90	249.90	49.98	2.00	20.00		
7898119103346	TINTA MASTER REFIL BULKINK EPSON C 70ML	32151900200	5102	UND	1	9.99	9.99	9.99	2.00	20.00			
7898119103353	TINTA MASTER REFIL BULKINK EPSON M 70ML	32151900200	5102	UND	1	9.99	9.99	9.99	2.00	20.00			
7898119103360	TINTA MASTER REFIL BULKINK EPSON Y 70ML	32151900200	5102	UND	1	9.99	9.99	9.99	2.00	20.00			
7898119103339	TINTA MASTER REFIL BULKINK EPSON BK 127ML	32151100200	5102	UND	2	11.99	23.98	23.98	4.80	20.00			

DADOS ADICIONAIS

Pedido N 659.002 RETENÇÃO DE 1,2% REF. A IR = R\$3.64, art. 2 - A do IN REB 1234/2012. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 0063-9 C/C: 45194-0 D e G CAVALCANTE LTDA # # Vlr.Impostos: R\$ 103.30 (34.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251124154459fb3cf1044

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 24/11/2025 às 12:49:10

Valor: R\$ 303,85

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: D & G CAVALCANTE LTDA

CPF/CNPJ: 55.983.998/0001-83

Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 56023713549

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: 0000446	Data de Emissão: 24/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 7.083,62 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 7.083,62 Este Empenho: 1.017,10 Saldo da Dotação: 6.066,52
---	---

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 gêneros alimentícios destinados ao preparo do lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.
--

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.017,10
--	-----------	--------------------------------------

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


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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 1.017,10 (Um Mil, Dezessete Reais e Dez Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/11/2025 	Deduzida da Dotação: em: 24/11/2025 	Liquidação: em: 24/11/2025 	Pague-se em: 24/11/2025
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

RECEBEMOS DE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 24/11/2025 VLR TOTAL: 1.017,10 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, BARAUNA-PB		NF-e Nº 000.000.074 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.074 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2525 1143 9034 1400 0133 5500 1000 0000 7413 7097 0283 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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250066294017 24/11/2025 10:26:01
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 24/11/2025
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000
MUNICÍPIO BARAUNA		FONE / FAX	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:30:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 98,03	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.017,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.017,10

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

CODIGO DO PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / FCST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR % I.C.M.S.	VALOR % I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS
6318	CAFE TORRADO MOIDO KIMIMO ALMOFADA 20X250G	09012100	0102	5102	FD	12,00	18,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	SARDINHA COQUEIRO M.TOMATE C/54X125GR	16041310	0102	5102	CX	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	FANTA UVA PET 2L	22021000	0500	5405	UN	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	FANTA LAR PET 2L	22021000	0500	5405	UN	3,00	9,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324	CC ORIG PET 2L	22021000	0500	5405	UN	4,00	11,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2389	BOLACHA 7 CAPAS 200G	19059020	0500	5405	UN	6,00	4,25	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	FLOCAO DE MILHO GRATICIA 500G	11041909	0102	5102	PC	7,00	1,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	FLOCAO NOVOMILHO 30X500G	11022000	0102	5102	FD	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5826	ACUCAR ALEGRE TRITURADO 30X1 KG	17019900	0102	5102	FD	13,00	4,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	SARDINHA COQUEIRO OLEO C/54X125GR	16041310	0102	5102	CX	8,00	6,00	48,00	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	8,00	9,00	72,00	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	3,00	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5539	PEITO DE FRANGO CG. BANDEJA FRIATO	02071411	0102	5102	KG	5,00	26,00	130,00	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	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5635	TEMPERO SAZON VERMELHO 60GR	21039021	0102	5102	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5778	CHA DE CAMOMILA MARATA	09021000	0102	5102	DZ	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	CHA DE CIDREIRA MARATA	09021000	0102	5102	DZ	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	CHA DE BOLDO MARATA	09021000	0102	5102	DZ	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6539	10036 BISC SORT DOCE (10X300G)	18053100	0500	5405	CX	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6076	BISC VITAMASSA CREAM CRACKER 20X350G	19053100	0500	5405	CX	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO 1800 G	04039000	0102	5102	UN	4,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5869	OLEO DE SOJA SOYA PET - 20X900 ML	15079011	0102	5102	CX	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	FAROFA TEMPERADA YOKI 400GR MANDIOCA	19019090	0102	5102	UN1	2,00	8,50	17,00	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.: 98,11 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511241812fcd7bbe986e

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 24/11/2025 às 15:17:54

Valor: R\$ 1.017,10

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SIVONALDO NUNES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 43.903.414/0001-33

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 56030937113

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: 0000447	Data de Emissão: 24/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 6.066,52 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 6.066,52 Este Empenho: 154,70 Saldo da Dotação: 5.911,82
--	---

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: 154,70
--	-----------	------------------------------------

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



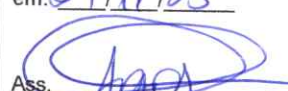
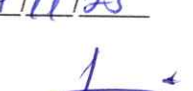
Contrato:	Processo:
-----------	-----------

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\$ 154,70 (Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/11/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 24/11/2025  Ass.	Liquidação: em: 24/11/2025  Ass.	Pague-se em: 24/11/2025  Ass.
---	---	---	---

RECEBEMOS DE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 24/11/2025 VLR TOTAL: 154,70 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, BARAUNA-PB		NF-e Nº 000.000.075 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.075 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2525 1143 9034 1400 0133 5500 1000 0000 7511 2586 4350 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 225250066294406 24/11/2025 10:27:30			
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 24/11/2025
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE / FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 09:30:16	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	154,70
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	154,70

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5143	SC P/LIXO PTO ALMOF 10X50LTS 1466 CONDOR	39232190	0102	5102	UN	3,00	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5144	SC P/LIXO PTO ROLO 30X30LTS 1461 CONDOR	39232190	0102	5102	UN	1,00	10,00	10,00	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
5548	AGUA SANIT. TUBARAO C/12X1	28289011	0102	5102	CX	6,00	2,75	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5575	COPO DESC. COPOBRAS TRASPARENT COM 100 150ML	39241000	0102	5102	TR	8,00	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	TALHA PAPEL MALU 50FLS	48189090	0102	5102	FDO1	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6464	SABONETE LIQ TOKBOTHANICO 500ML ERVA DOC	34012010	0102	5102	UN	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3491	ESPONJA CONDOR MULTIUSO LEV12PAG10 1555	68053090	0102	5102	FD	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5921	PALITO P/DENTE GINA C/200	44219900	0102	5102	PC	2,00	1,60	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	DET. PO TIXAN PRIMAVERA S. PLAST.	34025000	0102	5102	FDO1	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6452	GUARDANAPO MALU 21X23	48183000	0102	5102	FDO1	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914	SABAO PDC YPE NEUTRO	34011900	0102	5102	CXA1	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5794	DET. LIQ. YPE CAPIM LIMAO	34025000	0102	5102	CXA1	2,00	2,40	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	PERFUME DE AMBIENTES ERVA DOCE 200ML AMAZONIA AROMAS 6796	33074900	0102	5102	UN	1,00	12,00	12,00	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.: 17,02 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025112418143bfe2618f83

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 24/11/2025 às 15:19:18

Valor: R\$ 154,70

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: 56031009275

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: 0000448	Data de Emissão: 24/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Saldo Anterior: 22.670,41 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 22.670,41 Este Empenho: 1.300,00 Saldo da Dotação: 21.370,41
--	--

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

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

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

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com Serviços de apoio administrativo para o sistema SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo), transparência pública e assessoria no sistema de painel eletrônico legislativo referente ao mês de novembro do corrente ano. conforme anexo.

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

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/11/2025 	Deduzida da Dotação: em: 24/11/2025 	Liquidação: em: 24/11/25 	Pague-se em: 24/11/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

Chave de Acesso da NFS-e
2501534225914958500015900000000000725113120172436



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 24/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/11/2025 10:15:19
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 24/11/2025 10:15:19

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Baraúna - PB	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de apoio administrativo para o sistema SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo), transparência pública e assessoria no sistema de painel eletrônico legislativo referente ao mês de Outubro do corrente ano.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Baraúna - PB	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.300,00	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\$ 1.300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025112418156d4a7360c4b

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 24/11/2025 às 15:20:39

Valor: R\$ 1.300,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 59.149.585 JOICY ALVES DA SILVA DANTAS

CPF/CNPJ: 59.149.585/0001-59

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 56031062947

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: 0000449	Data de Emissão: 25/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 21.370,41 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 21.370,41 Este Empenho: 69,00 Saldo da Dotação: 21.301,41
--	---

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <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: 69,00
---	-----------	-----------------------------------

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

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

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000450	Data de Emissão: 25/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 21.301,41 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 21.301,41 Este Empenho: 175,00 Saldo da Dotação: 21.126,41
---	--

Credor: SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO PERSONALIZADA LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 46.109.297/0001-29
--	--	---------------------------------

Endereço: RUA VEREADOR ARROJADO LISBOA. 15	Complemento:
---	--------------

Bairro: PRATA	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58400-610
------------------	-------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com serviços de plastificações, 500 unidades R\$ 0,35, destinados as atividades desta casa legislativa, conforme anexo.

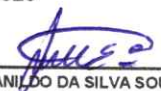
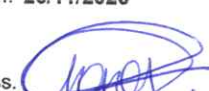
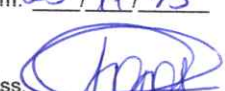

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 175,00
---	-----------	------------------------------------

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\$ 175,00 (Cento e Setenta e Cinco Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 25/11/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 25/11/2025  Ass.	Liquidação: em: 25/11/2025  Ass.	Pague-se em: 26/11/25  Ass.
---	---	---	---



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)
25/11/2025 14:03:22

Período de Competência
11/2025

Município de Prestação do Serviço
Campina Grande - PB

Reg. Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte Exigível em Campina Grande (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO PERSONALIZADA LTDA

Nome Fantasia

SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO PERSONALIZADA LTDA

Email

sgipersonalizacao@gmail.com

CPF/CNPJ

46.109.297/0001-29

Inscrição Municipal

686383

Inscrição Estadual

164311424

Simple Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3321-4829

Endereço

Rua Vereador Arrojado Lisboa, 15, Prata - CEP: 58400-610 - 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

GMARCONE@UOL.COM.BR

Endereço

RUA GETULIO VARGAS, SN - Centro - CEP: 58188-000 - Baraúna - PB

SERVIÇO PRESTADO

1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS. CNAE: 1813099

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPRESSOS PERSONALIZADOS

500UN PLASTIFICAÇÕES NOS IMPRESSOS PREÇO UNIT. R\$ 0,35 PREÇO TOTAL R\$175,00

Dados bancários:

Nome/Razão social: Serviços Gráficos de Impressão Personalizada - Ltda. /SERGRAF

Banco: Sicredi

Agência/cooperativa: 2201

Conta corrente: 84268-0

Chave Pix: 46.109.297/0001-29

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\$)

175,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

4,0200

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

175,00

Valor Total da Nota (R\$)

175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 23,54 Federal e R\$ 8,75 Municipal. Fonte: IBPT [5FF712]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 2504009124610929700012925000000011125110145184810

Visualizado em: 25/11/2025 14:03:22

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: E00360305202511261214867050d78fd

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 26/11/2025 às 09:18:43

Valor: R\$ 175,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO PERSONALIZADA LTDA

CPF/CNPJ: 46.109.297/0001-29

Instituição: CCPI SICREDI EVOLUÇÃO

Código da operação: 56112181858

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: 0000451	Data de Emissão: 25/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 006 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Saldo Anterior: 5.911,82 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 5.911,82 Este Empenho: 98,97 Saldo da Dotação: 5.812,85
--	--

Credor: WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 03.701.973/0001-46
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA . 277	Complemento:
---	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58400-002
-------------------	-------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de enfeites natalinos: CASCATA 100L WM 8F 81900, ARVORE DE NATAL NEVADA FESTA0 16CMX38CM RMT3007 destinados a decoração natalina desta casa legislativa, conforme anexo.

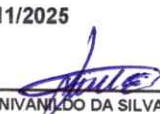
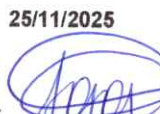
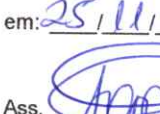
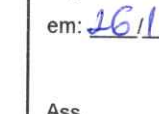
Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 98,97
--	-----------	-----------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 98,97 (Noventa e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 25/11/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 25/11/2025  Ass.	Liquidação: em: 25/11/25  Ass.	Pague-se em: 26/11/25  Ass.
---	---	--	---

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511261416f907961c66c

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 26/11/2025 às 11:18:06

Valor: R\$ 98,97

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA

CPF/CNPJ: 03.701.973/0001-46

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 56118224777

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
25-2511-03.701.973/0001-46-55-001-000.053.313-124.556.986-3	53313	4.00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	CASCATA 100L WM 8F 81900	2,0000	UN	75,98

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
772386	94053100	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
6920243819006	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
6920243819006	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
37,9900000000	37,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		16,71
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
75,98	20,0000	15,20
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
75,98	1,6500	1,25

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
75,98	7,6000	5,77

2	ARVORE DE NATAL NEVADA FESTAO 16CMX38CM RMT3007	1,0000	UN	22,99
---	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
581964	95051000	2806400			
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	5102				

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7908573430077	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7908573430077	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
22,99000000000	22,99000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
22,99	20,0000	4,60
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
22,99	1,6500	0,37

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

22,99

7,6000

1,74



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: 0000452	Data de Emissão: 27/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 5.812,85 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 5.812,85 Este Empenho: 1.001,30 Saldo da Dotação: 4.811,55
---	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.001,30
--	-----------	--------------------------------------

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

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

DADOS DA OBRA: Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
-----------------------------------	----------------------	------------	-------	-----------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 1.001,30 (Um Mil, Um Reais e Trinta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 27/11/2025 	Deduzida da Dotação: em: 27/11/2025 	Liquidação: em: 27/11/25 	Pague-se em: 28/11/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

RECEBEMOS DE MARIA DAS VITORIAS SILVA ALVES COSTA 03367390607 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.001,30 DESTINATÁRIO: CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA - RUA GETULIO VARGAS, 000 CENTRO BARAUNA-PB

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: 838606526

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.016
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 1120 4687 0300 0156 5500 1000 0000 1615 6761 2612

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250067139460 - 27/11/2025 21:42:28

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

27/11/2025

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58188-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/11/2025

MUNICÍPIO

BARAUNA

UF

PB

FONE / FAX

83981626059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:42:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43	0001010250 - CC ORIG PET 2L	22021000	0500	5405	UN	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	FANTA LARANJA PET 2L	22021000	0102	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	CREME DE LEITE ITALAC	04022930	0102	5102	UN	7,0000	3,8000	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	SARDINHA COQUEIRO OLEO	16041310	0102	5102	UN	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	LEAO CHA ERVAS DP P CAMOMILA	12119090	0102	5102	UN	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3597	TEMPERO EM PO ALHO SADIO (LILAS)	21039021	0102	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	COLORIFICO SAO BRAZ	21039021	0102	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	CALDO KNORR GALINHA 57G	21041011	0102	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	FLOCAO SAO BRAZ 500G	11022000	0102	5102	UND	13,0000	2,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL C/750G	04022110	0500	5405	UN	1,0000	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	ARROZ CHINES PARB	10062010	0102	5102	UN	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761	FLOCAO FORTEMILHO 400G #	11041900	0102	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	MOLHO BONARE BOLONHESA SACHE 300G	21032010	0102	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CAFE NORDESTINO ALMOF.250G	09012100	0102	5102	UND	9,0000	17,0000	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	VINAGRE MINHOTO ALCOOL LV750ML PG500ML	22090000	0102	5102	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2680	0000900023 - AGUA SCHIN MINER S/GAS 0.50LPET	22011000	0500	5405	UN	60,0000	2,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	MAIZENA P 200GR	11081200	0102	5102	UN	6,0000	4,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3447	ACUCAR CRISTAL ALEGRE FD30*PCT1KG	17019900	0102	5102	UN	2,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	BEBIDA LACTEA ISIS SALADA DE FRUTAS 900	04039000	0102	5102	UN	2,0000	5,8000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL 200G	04022110	0500	5405	UN	4,0000	9,5000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813	CARNE DE SOL COXAO MOLE	02013000	0102	5102	KG	7,0000	37,0000	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	BISTECA SUINA FRIMESA 1KG	02032900	0102	5102	KG	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	LINGUIÇA DE CHURRASCO AURORA 1KG	16010000	0102	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	REGINA MOLHO DE PIMENTA 150ML	21039021	0102	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498	MACARRAO SEMOLA SPAGUETTI TODESCHINI 500G C30	19021900	0500	5405	UN	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3493	BOLACHA MANTEIGA DO SERTAO 250G	19053100	0500	5405	UN	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	MARG.PURO SABOR 60% LIP.500G	15171000	0102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	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: amarabarauna@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511281142fd86e0d58b5

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 28/11/2025 às 08:53:19

Valor: R\$ 1.001,30

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: 56215730778

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: 0000453	Data de Emissão: 27/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 4.811,55 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 4.811,55 Este Empenho: 321,60 Saldo da Dotação: 4.489,95
--	---

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

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

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

Especificação da Despesa:
Valor 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: 321,60
---	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 321,60 (Trezentos e Vinte e Um Reais e Sessenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 27/11/2025 	Deduzida da Dotação: em: 27/11/2025 	Liquidação: em: 27/11/2025 	Pague-se em: 28/11/2025
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

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. 000.000.015
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 1120 4687 0300 0156 5500 1000 0000 1511 2711 0557

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250067139060 - 27/11/2025 21:40:52

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

27/11/2025

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58188-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/11/2025

MUNICÍPIO

BARAUNA

UF

FONE/FAX

83981626059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:40:51

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	321,60
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	321,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0,00

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1650	LIMPADOR PERF CASA FLOR AMORE C/500ML	34029031	0102	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	GUARDANAPO ELLY 100% CE	48183000	0102	5102	UN	4,0000	1,8000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3032	LIMP. PERF. CASA FL. BRASIL GRAVIOLA 500ML	34029031	0102	5102	UN	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1371	AGUA SANIT. TUBARAO 2LT	28289011	0102	5102	UN	1,0000	5,6000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	ESPONJA ANTIADERENTE DONA FAXINA	68053090	0102	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	DETERG. LIQ. YPE LIMAO 500	34025000	0102	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	COPO 150ML. AGUA COFOBRAS C/100 TRANSP	39241000	0102	5102	UN	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	AGUA SANIT. TUBARAO C/	28289011	0102	5102	UN	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	LIMPADOR PEREFUMADO ME USE CARAVELA 2LT	34029039	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	LIMPADOR PERF CASA FLOR DREAMS C/500ML	34029031	0102	5102	UN	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911	COPO COFOBRAS 200 ML TP C/ 100 UND	39241000	0102	5102	UN	4,0000	6,5000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	PINHO YPE LAVANDA 500ML	38089419	0102	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	FOSFORO GABORDI	36050000	0102	5102	UN	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1814	0000007574 - LIMP CONC COALA LAVANDA 120ML	34029029	0102	5102	UN	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	PAPEL H DELUXE ULTRA NT 4X30MTS	48181000	0102	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	PEDRA SANIT. ADIFLOR LAVANDA 25G	38089429	0102	5102	UN	6,0000	2,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2623	ALCOOL SANTA CRUZ 54 500ML	22072019	0102	5102	UN	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2456	PANO CHAO ALGOBOM 40X58CM L3 P2 COLORIDO	63071000	0102	5102	CJ	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659	LAVA LOUCA ME USE 2 LITROS NEUTRO	34029039	0102	5102	UN	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1775	DETERG. LIQ. YPE CAPIM LIMAO 500G	34025000	0102	5102	UN	6,0000	2,8000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	AGUA SANITARIA YPE FRASC 2 L	28289011	0102	5102	UN	3,0000	7,0000	21,00	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: zamara@barauna@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251128113848fb4399956

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 28/11/2025 às 08:50:39

Valor: R\$ 321,60

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: 56215568922

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: 0000454	Data de Emissão: 28/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 006 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Saldo Anterior: 4.489,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 4.489,95 Este Empenho: 182,98 Saldo da Dotação: 4.306,97
--	---

Credor: MICHAELA SCHUMACHER 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: 55.560.915/0001-43
---------------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: RUA R SAO SEBASTIAO. 11	Complemento: LOJA A
--------------------------------------	------------------------

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

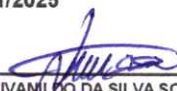
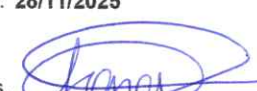
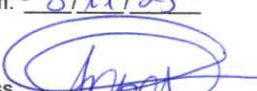
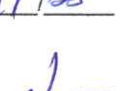
Especificação da Despesa:
 Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de pisca pisca, papel casca de ovo e envelope amadeirado, destinados as festividades natalinas desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 182,98
---	-----------	------------------------------------

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\$ 182,98 (Cento e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 28/11/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 28/11/2025  Ass.	Liquidação: em: 28/11/2025  Ass.	Pague-se em: 28/11/2025  Ass.
---	---	---	---

Recebemos de 55.560.915 MICHAELA SCHUMACHER SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/11/2025 Dest/Remc: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA Valor Total: 182,98		NF-e Nº 000.000.098 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

55.560.915 MICHAELA SCHUMACHER SANTOS  RUA R SAO SEBASTIAO, 11, LOJA A - CENTRO - PICUI - PB - CEP: 58187-000 Fone: (83)9604-7895	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.098 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2525 1155 5609 1500 0143 5500 1000 0000 9815 7177 1239
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadoria Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250067244636 28/11/2025 10:34:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164987550	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 55.560.915/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	28/11/2025
ENDEREÇO RUA Rua Getulio Vargas, S/N null		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 58188-000
MUNICÍPIO BARAUNA		UF PB	DATA DA SAÍDA 28/11/2025
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:33:50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	182,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,98

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %			
													ICMS	IP	IP	IP
20893	CASCATA 9MT LAMP.LED BRANCO240LED 220WTS 1 30 8163A B	94054200	0102	5102	UN	1,00	124,99	0,00	124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13128	PAPEL CASCA DE OVO	48025810	0102	5102	UN	1,00	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999	ENVELOPE AMADEIRADO A4	95030080	0102	5102	UN	28,00	1,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI";	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511281342ba7c6df8c45

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 28/11/2025 às 10:47:53

Valor: R\$ 182,98

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MICHAELA SCHUMACHER SANTOS

CPF/CNPJ: 55.560.915/0001-43

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 56223323036

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: 0000455	Data de Emissão: 28/11/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 4.306,97 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 4.306,97 Este Empenho: 624,00 Saldo da Dotação: 3.682,97
---	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 624,00
--	-----------	------------------------------------

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

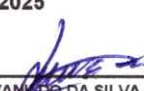
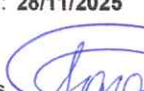
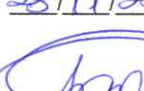
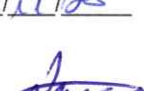
Contrato:	Processo:
-----------	-----------

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\$ 624,00 (Seiscentos e Vinte e Quatro Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 28/11/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 28/11/2025  Ass.	Liquidação: em: 28/11/2025  Ass.	Pague-se em: 28/11/2025  Ass.
---	---	---	---

RECEBEMOS DE 59.662.446 JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº: 900496266
SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor
59.662.446 JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO
JOSE MENDES DE ARAUJO, 260 - CENTRO -
BARAUNA - PB
58188000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº: 900496266-891



NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
25-2511-08.761.132/0001-48-55-891-900.496.266-149.803.168-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165228679

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF
59.662.446/0001-24

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225250067246291 28/11/2025 10:38:58

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF
02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO
2025-11-28 10:38:56

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

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
58188000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
2025-11-28 00:00:00

MUNICÍPIO
BARAUNA

FONE/FAX

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				624,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	8				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	ALMOCO	21069090	0102	5102	und	33,00	19,00	627,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025112813547713fd18a69

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 28/11/2025 às 10:57:29

Valor: R\$ 624,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO

CPF/CNPJ: ***232284**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 56224000602

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

NOVEMBRO 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: 0000101	Data de Emissão: 11/11/2025	Código: 6 - I.R.R.F	
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Fisica <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Juridica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 01.612.512/0001-71
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS. 147		Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAÚNA - PB	CEP: 58188-000	

Especificação da Despesa:
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 4.320,55	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 4.320,55
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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

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

- Mudou-se Ausente Não Existe Nr. Indicado
 Recusado Não Procurado Endereço Insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (Anotar no Verso)

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**
RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N JARDIM PLANALTO BARAÚNA-PB

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Inscr. Munic:	Data do Documento	Inscrição	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
2419/2018	11/11/2025	00002419	20254000001589000	R\$4.320,55	20/11/2025

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	20/11/2025
Nosso Número	Inscrição
20254000001589000	00002419

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**
RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N JARDIM PLANALTO BARAÚNA-PB

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

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

TOTAL R\$ R\$4.320,55

Via do Cliente Autenticação Mecânica no Verso



D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS

81630000043.6 20550439202.3 51120000000.4 15890042025.4

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

Inscr. Munic:	Vencimento						
2419/2018	20/11/2025						
Nosso Número	Valor do Documento						
20254000001589000	R\$4.320,55						
Data do Documento	Base de Calculo (ISS)	Aceite	Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data Processamento	Inscrição
11/11/2025		N	RC	17	R\$	11/11/2025	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**
RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N JARDIM PLANALTO BARAÚNA-PB

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Via do Banco Codigo de Baixa



Autenticação Mecânica



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 - Novembro de 2025 - Geral

10/11/2025

Página 6 de 10

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
507 - IRRF									4.320,55
0000053	ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA	01/01/2025	207.591.934-87	507	436,79			275	436,79
0000054	GIDEVAL DA COSTA SILVA	01/01/2025	570.422.094-00	507	436,79			275	436,79
0000055	JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA	01/01/2025	024.711.434-07	507	346,29			225	346,29
0000059	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	01/01/2025	016.234.574-75	507	303,63			225	303,63
0000056	JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES	01/01/2025	054.905.934-23	507	346,29			225	346,29
0000057	JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	01/01/2025	619.330.664-15	507	1.275,43			275	1.275,43
0000060	JOÃO BATISTA DE DEUS DE OLIVEIRA	01/01/2025	146.822.348-89	507	392,25			275	392,25
0000061	KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS	01/01/2025	084.199.874-41	507	346,29			225	346,29
0000058	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	01/01/2025	809.375.431-87	507	436,79			275	436,79
Qtd: 9					4.320,55				

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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:	11/11/2025
Data/hora da operação:	11/11/2025 11:53:55

Código da operação:	09661240
Chave de segurança:	RP3LPWKRA7HSS6NJ

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000102	Data de Emissão: 11/11/2025	Código: 3 - SALARIO FAMILIA	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946	

Especificação da Despesa: DESPEZA EXTRA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 325,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 325,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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

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

13/11/2025

Página 4 de 10

Matricula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
22 - SALARIO FAMILIA									325,00
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: 0000103	Data de Emissão: 14/11/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946	

Especificação da Despesa: DESPEZA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
Parcela:	

Retenções:

Valor Bruto: 5.588,26	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 5.588,26
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/11/2025 Ass.	Liquidação: em: 14.11.25 Ass.	Pague-se em: 14.11.25 Ass.	Tesoureiro: em: 14.11.25 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



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000104	Data de Emissão: 14/11/2025	Código: 7 - I.N.S.S
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNP/J/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6	Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946

Especificação da Despesa: DESPEZA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções: SALARIO FAMILIA	260,00
-------------------------------	--------

Valor Bruto: 862,47	Total das Deduções: 260,00	Valor Líquido: 602,47
------------------------	-------------------------------	--------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/11/2025 Ass.	Liquidação: em: 14.11.25 Ass.	Pague-se em: 14.11.25 Ass.	Tesoureiro: em: 14.11.25 Ass.
---	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 862,47 (Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

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: 0000105	Data de Emissão: 14/11/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF		CEP: 70070-946

Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar	
	Ano:	
	Número do Empenho:	
Parcela:		

Retenções:

Valor Bruto: 525,09	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 525,09
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/11/2025 Ass.	Liquidação: em: 14/11/25 Ass.	Pague-se em: 14/11/25 Ass.	Tesoureiro: em: 14/11/25 Ass.
---	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 525,09 (Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Nove Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

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: 0000106	Data de Emissão: 14/11/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946	

Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
Parcela:	

Retenções: SALARIO FAMILIA	65,00
-------------------------------	-------

Valor Bruto: 132,39	Total das Deduções: 65,00	Valor Líquido: 67,39
-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/11/2025 Ass.	Liquidação: em: 14/11/25 Ass.	Pague-se em: 14/11/25 Ass.	Tesoureiro: em: 14/11/25 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



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 - Novembro de 2025

10/11/2025
Página 1 de 3

Tributos/Códigos de Receita	Valor Bruto	Base Calc. Ent.	Base Calc. Func.	Débito Apurado	Ded. Sal. Fam.	Ded. Sal. Mat.	Saldo a Pagar
1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES				12.513,77	0,00	0,00	12.513,77
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	53.273,20	53.273,20	53.273,20	5.588,26	0,00	0,00	5.588,26
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	53.273,20	53.273,20	53.273,20	6.392,78	0,00	0,00	6.392,78
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	53.273,20	53.273,20	53.273,20	532,73	0,00	0,00	532,73
2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS				2.338,49	260,00	0,00	2.078,49
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	11.614,00	11.354,00	11.354,00	862,47	260,00	0,00	602,47
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	11.614,00	11.354,00	11.354,00	1.362,48	0,00	0,00	1.362,48
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11.614,00	11.354,00	11.354,00	113,54	0,00	0,00	113,54
3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS				1.382,23	0,00	0,00	1.382,23
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	6.593,40	6.593,40	6.593,40	525,09	0,00	0,00	525,09
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	6.593,40	6.593,40	6.593,40	791,21	0,00	0,00	791,21
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	6.593,40	6.593,40	6.593,40	65,93	0,00	0,00	65,93
5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO				356,51	65,00	0,00	291,51
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	1.789,00	1.724,00	1.724,00	132,39	65,00	0,00	67,39
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	1.789,00	1.724,00	1.724,00	206,88	0,00	0,00	206,88
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.789,00	1.724,00	1.724,00	17,24	0,00	0,00	17,24
				16.591,01			



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 - Novembro de 2025

10/11/2025
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					325,00	0,00	16.266,01



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000107	Data de Emissão: 19/11/2025	Código: 1 - C.E.F
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 00.360.305/4916-80
Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO. SN	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000

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

Retenções:

Valor Bruto: 9.721,24	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 9.721,24
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/11/2025 Ass.	Liquidação: em: 19.11.25 Ass.	Pague-se em: 19.11.25 Ass.	Tesoureiro: em: 19.11.25 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



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000108	Data de Emissão: 19/11/2025	Código: 1 - C.E.F
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 00.360.305/4916-80
Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO, SN	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000

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

Retenções:

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/11/2025	Liquidação: em: 19/11/25	Pague-se em: 19/11/25	Tesoureiro: em: 19/11/25
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

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

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Remessa - Convenientes Tipo 5

Convênio -----:	14167-4 CAM MUN DE BARAUNA/PB
Número do Extrato -----:	248-8
Vencimento -----:	20/11/2025
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\$ -