



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

José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE



NOTAS DE EMPENHO

NOVEMBRO DE 2025

José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE



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

02/12/2025, 11:33

G:eren-c:lador--CAI-XA

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:	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:	Unidade Orçamentária:
8	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

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

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

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

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

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

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 NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 04/11/2025 Ass.	Liquidado: em: 04/11/2025 Ass.	Pague-se em: 04/11/2025 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
DATA DE RECEBIMENTO / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		SÉRIE : 1
JOSE SANTOS GOMES EPP R 24 DE NOVEMBRO, 28 CENTRO CEP: 58187-000 - Picuí - PB TELEFONE: (83) 3371-2367		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída		 CHAVE DE ACESSO 2525 1109 2174 6400 0129 5500 1000 0016 2310 0464 0326 <small>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</small>
		Nº 000.001.623 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		
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	ALIQUOTAS		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 aprov 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:	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:	Unidade Orçamentária:
8	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

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

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
D & G CAVALCANTE LTDA	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	55.983.998/0001-83
Endereço:	Complemento:	
R PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 527		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	CAMPINA GRANDE - PB	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	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		125,97

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 125,97 (Cento e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)
--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 06/11/2025 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 06/11/2025 Ass. <i>[Signature]</i>	Liquidação: em: 06/11/2025 Ass. <i>[Signature]</i>	Pague-se em: 06/11/2025 Ass. <i>[Signature]</i>
--	---	--	---

Usuário Emissor: VERONICA1

**DAS MUDEZAS**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Chave de acesso:
2525 1155 9839 9800 0183 5500 1000 0005 9910 0000 8146

R. PRESIDENTE JOSÉ RESSER, 527 - CENAVO
CAMPINA GRANDE/PB CEP: 58400034 Fone: 83 33224356

Nº 599

Série: 1

Página

1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	55.983.998/0001-83
--------------------	------------------------------------	------	--------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NAME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE BARAINA	CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 06/11/2025
ENDERECO RUA GETULIO VARGAS, S/N	BATIBRO: CENTRIO	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 06/11/2025

MUNICIPIO BARAINA	FONE / CELULAR 08336331080	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08188000	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 10:27:10
----------------------	-------------------------------	----------	---------------------------------	-------------------------------------

FATURA: Nº 001 Vto:13/11/25 VL:125.97 #

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 125.97	VALOR ICMS 25.20	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0.00	VALOR ICMS ST 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 125.97
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 125.97

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - ENTREGUE	CÓDIGO ANT 9	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	1 - DESTINATÁRIO	1 - DESTINATÁRIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-	-	-	-	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CTOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7908215014740	PLÁSTICO PLASTIFICACAO PÓULISTI 66X39 LM	39265090200	5102	PCT	2	12.99	25.98	25.98	5.20	20.00			
7908215014863	PLÁSTICO PLASTIFICACAO PÓULISTI 220X307 MM	39219090200	5102	PCT	1	99.99	99.99	99.99	20.00	20.00			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Pedido N 535.002 OBS: REFERENCO DE 1,2% RET. A IR = R\$ 1,51 act. 2 - A do IN 882 1234/2012. TRANSPARENTE BANCO DO BRASIL 001 AGÊNCIA 0063-9 C/C: 45194-0 D e G CAVALCANTE LTDA # # VLR.Impostos: R\$ 50.10 (39.788) Fone: 1887	

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:	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:	Unidade Orçamentária:
8	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

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

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA.	2	03.161.004/0002-20	
Endereço:	Complemento:		
RUA PRES. JOÃO PESSOA. 675			
Bairro:	Cidade / UF:		CEP:
CENTRO	CAMPINA GRANDE - PB		58400-002

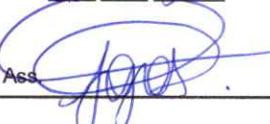
Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de papel higiênico, papel toalha, papel report e mouse destinados a manutenção das atividades desta casa legislativa, conforme anexo.

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

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

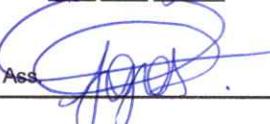
DADOS DA OBRA:	
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento
	Categoria:
	Tipo:
	Data de Início:
Fonte de Recurso:	Data Prevista:
Situação:	Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 209,89 (Duzentos e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos)			
--	--	--	--

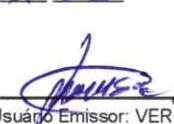
Ass. Ordenador de Despesas: em: 06/11/2025	 Deduzida da Dotação: em: 06/11/2025	 Liquidação: em: 06/11/2025	 Pague-se em: 06/11/2025
---	---	---	---

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA

Ass. 

Ass. 

Ass.

Ass. 
Usuário Emissor: VERONICA1

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 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
	REPLASTIL RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 563 CENTRO CAMPINA GRANDE PB CEP: 58400-002 (83)3342-6763		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO ESTADO		PROTÓCOLO 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		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 02.304.546/0001-61		DATA DE EMISSÃO 06/11/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	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 209,89	VALOR DO ICMS 41,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 77,41	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 209,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 209,89

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRICAÇÃO 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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO: BRASIL AGENCIA: 1591-1 CONTA: 17726-1 , RETENCAO DE 1,2% REFERENTE AO IR= R\$ 2,52		

NF-e

Nº 000.044.988

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



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

PROTÓCOLO 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/ID ESTRANGEIRO

02.304.546/0001-61

DATA DE EMISSÃO

06/11/2025

ENDERECO

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 ACESÓRIAS	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 9-sem transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 EVOLUÇÃO

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:	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:	Unidade Orçamentária:
8	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

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

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

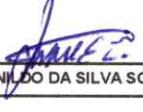
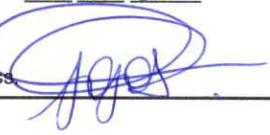
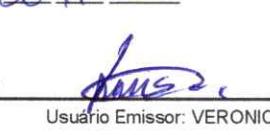
Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de material de construção destinados a manutenção e reparo desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		275,00

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

DADOS DA OBRA:	
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento
Categoria:	Tipo:
Fonte de Recurso:	Data de Início:
Situação:	Data Prevista:
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 	Deduzida da Dotação: em: 06/11/2025 	Liquidado: em: 06/11/2025 	Pague-se em: 06/11/2025 
--	---	--	---

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA

Usuario Emissor: VERONICA1

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº.: 900486643

SÉRIE: 891

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

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

PROTÓCOLO 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

ENDEREÇO
GETULIO VARGAS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58188000

MUNICÍPIO
BARAUNA

FONE/FAX

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
2025-11-06 09:46:46

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 S	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 FOTOCONTROLADOR	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					

CÁLCULO DO ISSQN

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

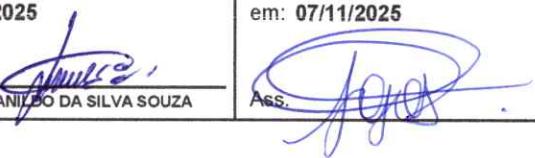
Especificação da Despesa:	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de lavagem do veículo oficial desta casa legislativa, conforme anexo.
---------------------------	---

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

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

DADOS DA OBRA:	
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento
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: 07/11/2025 	Pague-se em: 07/11/2025 
--	---	---	---

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		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		Não informado		Não informado	
CPF CNPJ		Nº 02.304.546/0001-61		Nº 02.304.546/0001-61	
LOGRADOURO				NÚMERO	
RUA GETULIO VARGAS				Não informado	
COMPLEMENTO		BAIRRO			
Não informado		CENTRO			
MUNICÍPIO		UF	PAÍS		
BARAUNA		PB	Não informado		
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR	E-MAIL		
58188000	Não informado	Não informado	camarabarauna4@gmail.com		

SERVIÇOS PRESTADOS

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

VALORES

VALORES BÁSICOS		ACRÉSCIMOS			
VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 200,00	VALOR DO SERVIÇO	RS 200,00		RS 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		VALOR LÍQUIDO
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00

OBSERVAÇÕES

Não informado

OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA

NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA POR UM PRESTADOR



PREFEITURA DE BARAÚNA

Baraúna

ISSQN

Guia para Pagamento Avulso

CNPJ/CPF do Cedente:
11604436450

Nosso Número: 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.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 DF: 10:23:05
01.13.022787-0 TERM 048247
OCAL IDADE: 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
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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 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 BARAÚNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior: 15.119,57
01 - LEGISLATIVA	Suplementação: 0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação: 0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma: 15.119,57
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho: 180,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação: 14.939,57
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
0 - Sem CO definido	
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
EDILSON DA SILVA SOUSA	1		053.102.314-12

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

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		180,00

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/11/2025 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUSA	Deduzida da Dotação: em: 10/11/2025 Ass.	Liquidação: em: 10/11/2025 Ass.	Pague-se em: 11/11/2025 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 Nº.: 900487533-891		CONTROLE DO FISCO 									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento.				CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25-2511-08.761.132/0001-48-55-891-900.487.533-153.596.809-4									
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 053.102.314-12		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250063422541 10/11/2025 05:52:53									
DESTINATÁRIO REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61										
ENDERECO RUA: PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58188000									
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE/FAX (83)981626059	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 2025-11-10 05:52:51									
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 2025-11-10 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 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								
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF								
ENDERECO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	ovo	04072100	040	5101	UN	225,00	0,8	180,00					
CALCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO ISSQN		VALOR ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Minha conta digital will: Agencia: 0001 Conta: 45343040-0 Banco: 280 - Will Financeira S.A. CPF: 05310231412 EDILSON DA SILVA SOUSA Chave Pix: 63986141015						A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está 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:** E0036030520251111108ddde70933b0**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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 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 BARAÚNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior: 25.302,74
01 - LEGISLATIVA	Suplementação: 0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação: 0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma: 25.302,74
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho: 1.000,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação: 24.302,74
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
0 - Sem CO definido	
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	

Credor:	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 18.933.003/0001-43
AR INFORMATICA LTDA	Endereço: TRAVESSA DA FEIRA. 12	
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	Convênio:	Valor da Despesa:	1.000,00
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			

DADOS DA LICITAÇÃO:	Modalidade:
Licitação:	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 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



Identificador
0009082025

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR
000908	10/11/2025	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

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 -

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 AGÊNCIA: 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



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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000419	Data de Emissão:	10/11/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

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

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

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

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, yotube, incluindo as ordinárias que são realizadas quinzenalmente nas noites de segunda-feira e sessões esxtraordinárias 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	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.500,00

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

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	Deduzida da Dotação: em: 10/11/2025	Liquidiação: em: 10/11/25	Pague-se em: 11/11/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	NÚMERO 154 CÓDIGO VERIFICAÇÃO HGMP-PFOK DATA EMISSAO 10/11/2025 10:22:42	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS

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

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

VALORES

VALORES BÁSICOS					
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.500,00	VALOR DO SERVIÇO R\$ 2.500,00	ACRÉSCIMOS			
DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
REtenções de tributos federais					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES
Valores complementares					
TOTAL DEDUÇÕES	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:** E003603052025111112026246272b77**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:	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:	Unidade Orçamentária:
10	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

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

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

Endereço:	Complemento:
RUA DA INDEPENDENCIA	

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

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

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

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

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:
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.	Liquidiação: em: 10/11/2025 Ass.	Pague-se em: 11/11/2025 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	
ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL DE BARAÚNA - ADACOMB		-	
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
04.234.194/0001-40		Não informado	Não informado
LOGRADOURO		NÚMERO	
Não informado			Não informado
COMPLEMENTO		BAIRRO	
Não informado		Não informado	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
Não informado		Não informado	Brasil
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
Não informado	Não informado	radiofmbarauna@gmail.com	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA		Não informado		Não informado	
CPF CNPJ		NÚMERO		1	
02.304.546/0001-61					
LOGRADOURO					
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO					
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		camarabarauna4@gmail.com	

SERVIÇOS PRESTADOS

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

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

VALORES

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

REtenções de tributos federais

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

VALORES COMPLEMENTARES

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Brasil, Baraúna / PB

OBSERVAÇÕES

Não informado

OUTRAS INFORMAÇÕES



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251111125950d58bb842

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

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

Credor:	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 49.198.391/0001-90
JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	Complemento:	
Endereço:		
RUA LUIZ MOREIRA DANTAS. 419		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
JOSÉ RODRIGUES	BARAUNA - PB	58188-000

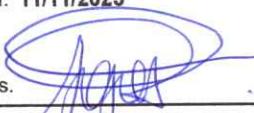
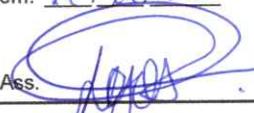
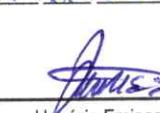
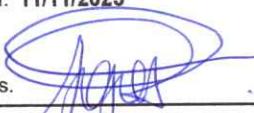
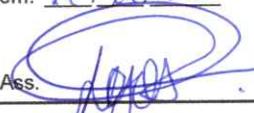
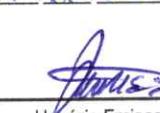
Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de assessoria jurídica para mesa diretora desa Câmara Municipal, referente ao mês de novembro do corrente ano, conforme anexo.

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

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

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:
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: 11/11/2025 	Pague-se em: 11/11/2025 
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass. 	Ass. 	Ass. 

Usuário Emissor: VERONICA1



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

NÚMERO

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 49.198.391/0001-90	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 661	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
LOGRADOURO RUA LUIZ MOREIRA DANTAS		NÚMERO 419
COMPLEMENTO Não informado	BAIRRO CENTRO	
MUNICÍPIO BARAÚNA	UF PB	PAÍS Brasil
CEP 58188000	TELEFONE 83818764568398187645	E-MAIL escritoriojldadvocacia@gmail.com

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

BARAUNA	PB	Não informado
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR
58188000	Não informado	Não informado

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		

DESCRIPÇÃO DETALHADA

serviços advocaticios para a mesa diretora da Câmara municipal de Baraúna

VALORES

VALORES BÁSICOS

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

REtenções de tributos federais

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

VALORES COMPLEMENTARES

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Brasil, Baraúna / PB

OBSERVAÇÕES

Nota novembro

OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E0036030520251111358286a286a0bb**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:	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:	Unidade Orçamentária:
10	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

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

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

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

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

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

DADOS DA OBRA:	
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento
	Categoria:
	Tipos:
Fonte de Recurso:	Data de Início:
	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 JOSÉ NIVANEDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 11/11/2025 Ass.	Liquidado: em: 11/11/2025 Ass.	Pague-se em: 11/11/2025 Ass.
---	--	--	--

Usuario 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
26.535.874/0001-37	PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LOGRADOURO		Não informado
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO		NÚMERO
COMPLEMENTO	BAIRRO	
Não informado	CENTRO	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS
Baraúna	PB	Brasil
CEP	E-MAIL	
58188-000	veronicabarauna@hotmail.com	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS

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

Contratação de profissional para prestação de serviço técnico especializado em consultoria em gestão e contabilidade pública, consoante as aplicidades 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 DO SERVIÇO	ACRÉSCIMOS
VALOR TOTAL DA NOTA	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	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
TOTAL DEDUÇÕES	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:** E0036030520251111400fd1b70eddf**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:	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:	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				
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	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00

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

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:
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: 11/11/2025 	Pague-se em: 11/11/2025 
--	---	---	---

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
26.535.874/0001-37		INSCRIÇÃO ESTADUAL
LOGRADOURO		PB
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO		NÚMERO
COMPLEMENTO	BAIRRO	105
Não informado	CENTRO	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS
Baraúna	PB	Brasil
CEP	E-MAIL	
58188-000	veronicabarauna@hotmail.com	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		Não informado	Não informado
CPF CNPJ	02.304.546/0001-61		
LOGRADOURO			NÚMERO
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO			1
COMPLEMENTO	BAIRRO		
Não informado	CENTRO		
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	
BARAUNA	PB	Não informado	
CEP	TELEFONE COMERCIAL	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		ACRÉSCIMOS		
VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 1.500,00	RS 1.500,00		
DESCONTO INCONDICIONADO	R\$ 0,00	DEDUÇÃO LEGAL		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS		RS 0,00		

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

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:** E003603052025111140170bd41499c0**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:	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:	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				
Bairro:	JARDIM PLANALTO	Cidade / UF:	BARAUNA - PB	CEP:	58188-000

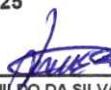
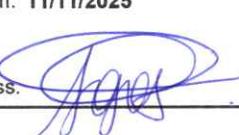
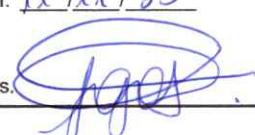
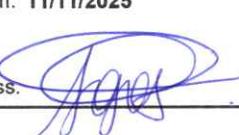
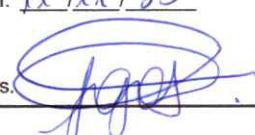
Especificação da Despesa:	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na preparação de refeições destinadas ao pessoal desta casa legislativa, no periodo de 14 de outubro a 11 de novembro, conforme anexo.
---------------------------	---

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 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
25015342260913633000112000000000000625111701788131

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
60.913.633/0001-12

Inscrição Municipal
-

Telefone
(21) 7707-4792

Nome / Nome Empresarial
60.913.633 ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA

E-mail
ALCIONEL749@GMAIL.COM

Endereço
FLORIANO LUIZ DA SILVA, 23, JARDIM PLANALTO

Município
Baraúna - PB CEP
58188-000

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
02.304.546/0001-61

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

E-mail
-

Endereço
GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO

Município
Baraúna - PB CEP
58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
99.01.01 - Serviços sem a incidência
de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Baraúna - PB

País da Prestação
-

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	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: E0036030520251111404a7f23b1042b

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

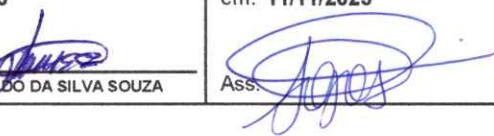
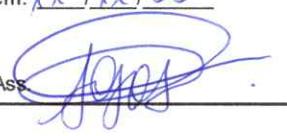
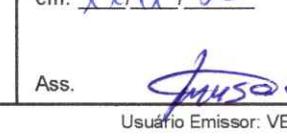
Especificação da Despesa:	Valor ora empenhado para atender despesa com assessoria jurídica especializada aos gabinetes dos vereadores, comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal, fornecendo suporte técnico e consultivo em matérias de interesse do legislativo, referente ao mês de novembro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

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

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

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:
Fonte de Recurso:			
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 	Deduzida da Dotação: em: 11/11/2025 	Liquidado: em: 11/11/25 	Pague-se em: 11/11/25 
--	---	--	---

Usuário Emissor: VERONICA1

 <p>Baraúna</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	<p>NÚMERO 13</p> <p>CÓDIGO VERIFICAÇÃO GZOK-PJAY</p> <p>DATA EMISSAO 11/11/2025 10:09:20</p>		
PRESTADOR DOS SERVIÇOS				
NOME / NOME FANTASIA WESLLEY HUDSON CLAUDINO SANTOS		RAZÃO SOCIAL -		
CPF / CNPJ 52.625.223/0001-48		INSCRIÇÃO MUNICIPAL Não informado	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	
LOGRADOURO PRESIDENTE CASTELO BRANCO			NÚMERO 189	
COMPLEMENTO Não informado		BAIRRO centro		
MUNICÍPIO baraúna		UF PB	PAÍS Brasil	
CEP 58188-000	TELEFONE Não informado	E-MAIL advwesleyhudson@gmail.com		
TOMADOR DOS SERVIÇOS				
NOME / NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA				
CPF / CNPJ 02.304.546/0001-61		INSCRIÇÃO MUNICIPAL Não informado	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	
LOGRADOURO Não informado			NÚMERO Não informado	
COMPLEMENTO Não informado		BAIRRO Não informado		
MUNICÍPIO BARAÚNA		UF PB	PAÍS Não informado	
CEP 58188-000	TELEFONE COMERCIAL Não informado	TELEFONE CELULAR Não informado	E-MAIL -	
SERVIÇOS PRESTADOS				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS				
Serviço / Atividade Econômica 691-17/01 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Aliquota %	Base de Calculo R\$ 4.500,00	Iss retido	Iss
DESCRÍÇÃO DETALHADA				
<p>Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria jurídica aos gabinetes dos vereadores, comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal de Baraúna/PB, com o objetivo de fornecer suporte técnico e consultivo em matérias de interesse legislativo, elaboração de pareceres, orientações jurídicas e acompanhamento das atividades das comissões, além de assessorar nos procedimentos licitatórios e contratuais, garantindo a legalidade e a transparência nos processos, atendendo as necessidades institucionais da Câmara Municipal de Baraúna/PB</p>				
VALORES				
VALORES BÁSICOS				
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 4.500,00	VALOR DO SERVIÇO R\$ 4.500,00	ACRÉSCIMOS R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÃO LEGAL R\$ 0,00		
REtenções de tributos federais				
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valores complementares				
TOTAL DEDUÇÕES R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	TPDP R\$ 0,00	ISS Retido
				ISS R\$ 4.500,00
Local de prestação do serviço				
Brasil, Baraúna / PB				
Observações				
PIX/ CNPJ 52.625.223/0001-48				
Outras Informações				
Nota fiscal de serviço emitida				



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251111406cf117bca354

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: WESLLEY 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:	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:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	00000000000190
---------	--	-------	--	-----------	----------------

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

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

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

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

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

Licitação:	Modalidade:
------------	-------------

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

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

Código da Obra:	Núm. GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
-----------------	-----------------------	------------	-------	-----------------

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

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

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.
---	--	---	--

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

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	SUBSÍDIOS	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 Execp. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	53.273,20	0,00	53.273,20
4	Salario Família (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doença (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	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:** E003603052025111123967b8c9c04aa**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:	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:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	00000000000191
Endereço:	PEDRO MATIAS DE SOUZA. SN				
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	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		11.354,00

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

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

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	Liquidiação: em: 11/11/2025	Pague-se em: 11/11/2025
Ass. JOSÉ MIRANDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

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 Execp. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	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:	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:	Unidade Orçamentária:
5	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

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

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - EFETIVOS	3 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	00000000000192

Endereço:	Complemento:
PEDRO MATIAS DE SOUZA. SN	

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

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

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

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

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Núm. GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:
Fonte de Recurso:			Data de Início:
Situação:			Data Prevista:
			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 descremido nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

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

Usuário Emissor: VERONICA1



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

13/11/2025

Página 3 de 5

Resumo Analítico

Mensal - Novembro de 2025

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

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 Exec. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eleitivos, 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 Família (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doença (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.593,40	0,00	6.593,40

RESUMO DOS CONSIGNADOS

Cód	Descrição	Total
104	Caixa 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:** E0036030520251111315bc28465def2**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:	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:	Unidade Orçamentária: 4 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	---

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

Credor: 10 CAMARA CONTRATOS	Tipo: 3 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 00000000000203
Endereço:	Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal contratado desta casa legislativa referente ao mês de 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:	Nº. GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				
Situação:				

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 Ass. JOSÉ MIRANDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 11/11/2025 Ass.	Liquidação: em: 11/11/2025 Ass.	Pague-se em: 11/11/2025 Ass.
---	--	---	--

Usuário Emissor: VERONICA



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 Exec. 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

Resumo Analítico Mensal - Novembro de 2025

13/11/2025

Página 5 de 5

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	SUBSÍDIOS	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 EMPRESTIMOS - 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 Exec. 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 Família (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	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:	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:	Unidade Orçamentária:
10	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

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

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

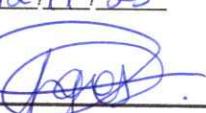
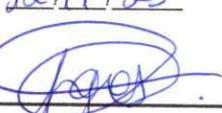
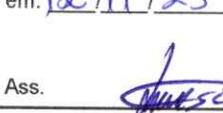
Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com locação dos sistemas de contabilidade pública, gestão de pessoal e controle de frota, referente ao mês de novembro do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
2 - LOCAÇÕES		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 	Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/11/2025 	Deduzida da Dotação: em: 12/11/2025 	Liquidada: em: 12/11/25 	Pague-se: em: 12/11/25 
--	--	--	--	--

Usuario Emissor: VERONICA1



Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Receita Municipal

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



V0XeHzusb

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 12/11/2025 02:35:33 Competência 11/2025 Número 1025776 Data do RPS 12/11/2025 Número / Série do RPS 77071 / 1

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal 0000387291
E-mail elpidio@elmarinformatica.com.br
Município JOAO PESSOA / PB BRASIL

Telefone (83) 3244-2016
CEP 58031-010

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal -
E-mail camarabarauna@hotmail.com
Município BARAUNA / PB BRASIL

Telefone (83) 3633-1080
CEP 58188-000

SERVIÇO PRESTADO

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

País da prestação do serviço BRASIL

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



RUA FELIPE OTTO FLITO DA SILVEIRA, 343
CONJUNTO PEDRO GONDIM - 50400-0504 - PR
FONE: (1831) 3244-2246
EMAIL: SUporte@portalelmar.com.br
SITE: www.portalelmar.com.br

RECIBO

Valor Total: R\$1.650,00

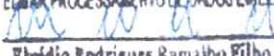
Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA, a importância de R\$ 1.650,00 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais.), referente a LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTÃO DE PESSOAL E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025, pelo que damos plena e geral quitação.

João Pessoa, de 20 .

Dados Bancários:

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

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI


Elpidio Rodrigues Ramalho Filho
Titular

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202511121327e4f051c9d16**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:	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:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	56.197.885/0001-15
Endereço:	Complemento:				
Bairro:	RUA RODOVIA PB 169. 10		Cidade / UF:	KM 1	
JOSE RODRIGUES DE LIMA	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:					
Situação:					

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 JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 12/11/2025 Ass.	Liquidado: em: <u>12/11/25</u> Ass.	Pague-se em: <u>12/11/25</u> Ass.
--	--	---	---

Usuário Emissor: VERONICA1

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

BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA RODOVIA PB 169, 10 KM 1 OSE RODRIGUES DE LIMA 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 da 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 10:35:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		0,00		0,00		4.546,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000 00001	GASOLINA COMUM #GC# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 681,6980 (em litros); Aliq: R\$ 1,4700; Vlr. ICMS monof: 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 Bancário

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

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

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A	2	09.095.183/0001-40	

Endereço:	Complemento:
BR 230 KM 25	

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120,45

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 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.	Liquidado: em: Ass.	Pague-se em: Ass.
--	--	-------------------------------	-----------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

ROTEIRO: 003 - 0269 - 860 - 2775
 MATRÍCULA: 797138-2025-11-7

DOM. BANC.: DOM. ENT.:

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

LIGAÇÃO: TRIFASICO

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

4

CAMARA MUNICIPAL

RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N - 58188000

 CENTRO
 BARAUNA (AG: 80)

 CNPJ/CPF/RANI: 0X.XXX.XXX/XXX-161
 Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE
5/797138-5
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
D7044002121
REF: MÊS / ANO
VENCIMENTO
TOTAL A PAGAR
Novembro / 2025
01/12/2025
R\$ 120,45

 Data de Apresentação: 14/11/2025
 Cadastre sua Fatura em Débito Automático.
 Utilize o Código: 00007971385

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



NOTA FISCAL N°: 006.758.529 - 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

A tarifa na sua conta de luz agora é zero para consumo até 80kWh, MP1300/25 do Governo Federal. Acesse: gov.br/luzdopovo. 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\$)	% Alíq. ICMS	Tarifa (R\$)	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	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			
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			
Adic. B. Vermelha				3,12	0,13	3,12	20	0,63				
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/997 ADADO AO FISCO

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

ITAÚ 341-7 34191.09420 13955.062933 85951.190009 7 12820000012045

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

VENCIMENTO 01/12/2025

BENEFICIÁRIO ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

CNPJ 09.095.183/0001-40

Ag/COD. BENEFICIÁRIO 2938/59511-9

ENDEREÇO AV ENGENHEIRO AGRONOMO ALVARO FERREIRA, 155 - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58070-408

NOSSO NÚMERO 109/42139550-6

DATA DO DOCUMENTO 06/11/2025 N° DOCUMENTO 797138-2025-11-7

DATA DO PROCESSAMENTO 06/11/2025

(=) VALOR DO DOCUMENTO 120,45

ESPÉCIE DOC DS ACEITE N

VALOR

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

CARTEIRA 109

(+) OUTRAS DEDUÇÕES

ESPÉCIE R\$ QUANTIDADE

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

CÓD. DE BAIXA

PAGADOR CPF/CNPJ 02.304.546/0001-61

CAMARA MUNICIPAL

RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N BARAUNA (AG: 80)

SACADOR/AVALISTA

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.


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


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

ATENÇÃO

UC com Microgeração classificada como GD_II para faturamento, conforme Lei 14.300/22
 Saldo Acumulado: 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	MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA
------------------	--------	-------	-------	-------	-----	------------------	----------------	------------	------------------	----------------	-----	-----	-----	-----	-------	-----	----------------

DIC	12,00	0,87	999,00	999,00	NOV/25	377,00
FIC	4,00	1,00	999,00	999,00	OUT/25	300,00
DMIC	9,00	0,97			SET/25	235,00
DICRI	13,00				AGO/25	293,00
					JUL/25	268,00
Conjunto:	Picuí				JUN/25	311,00
					MAI/25	298,00
Referência:		09/2025			ABR/25	329,00
Tensão Contratada:		380			MAR/25	361,00
Limite Adequado:		350 a 399			FEV/25	392,00
DIC:	Horas que o cliente ficou sem energia				JAN/25	582,00
FIC:	Vezes que o cliente ficou sem energia				DEZ/24	578,00
DMIC:	Duração da maior interrupção de energia no período				NOV/24	469,00

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia
 FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia
 DMIC: Duração da maior interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

PONTA	INTERME-DIÁRIA	FORA DE PONTA	PONTA	FORA DE PONTA	RESERVADO	TUSDG
-------	----------------	---------------	-------	---------------	-----------	-------

*FATURAMENTO PELA MÉDIA MÍNIMA

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA		Leitura Anterior: 06/10/2025		Leitura Atual: 05/11/2025		Dias: 30		DADOS DO CONSUMO					
DESCRIPÇÃO	VALOR (R\$)	%	UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO	
Serviço de distribuição ENERGISAPB	22,83	18,96	KWH	Ponta	3.624,00	3.247,00	1,00	0,00	0,00	0,00	377,00	377,00	
Compra de energia	32,20	26,73	INJ	Ponta	7.264,00	6.482,00	1,00	0,00	0,00	0,00	782,00	324,00	
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

* KWTG: Dem Tusdg * K: Const Med

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 desabastecimentos. 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

Ouvintes 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, Siciredi.



Agentes Credenciados:

Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Siciredi 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, Siciredi 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

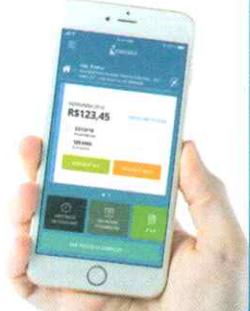


Baixe o Energisa On no seu smartphone:

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

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
JGLOK LOCACOES E COMERCIO LTDA	2	09.036.392/0001-13	

Endereço:	Complemento:
R MARCILIO DIAS, 11	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	CAMPINA GRANDE - PB	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	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade:

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

Contrato:	Processo:
00000/008	

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

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

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

Usuário Emissor: VERONICA1



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

12/11/2025 09:30:55

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



Nota: 2025000

00000019

Código Verificação

EC5T-553K



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JGLOK LOCACOES E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia

JGLOK

CPF/CNPJ

09.036.392/0001-13

Inscrição Municipal

45553

Inscrição Estadual

161532748

Simples Nacional

Sim

Email

contato@grupocandido.com.br

Incentivador Cultural

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 N° Lei 14.133/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.08.08

CONTRATO LICITATORIO N°:000000082025

PLACA: REE1C22

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

Referente ao mês de Novembro do corrente ano.

Pagamento via Pix no CNPJ: 09.036.392/0001-13

REtenções Federais

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

VALORES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091209036392000113250000000001925110143851430

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

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:** 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:	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:	Unidade Orçamentária:
8	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

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

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
FRANCISLEYGEM RIBEIRO LIMA 06035245404	2		35.939.674/0001-30
Endereço:	Complemento:		
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO, 100			
Bairro:	Cidade / UF:		CEP:
CENTRO	BARAUNA - PB		58188-000

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		277,00
DADOS DA LICITAÇÃO:		
Licitação:	Modalidade:	

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 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 12/11/2025 Ass.	Liquidiação: em: 12/11/2025 Ass.	Pague-se em: 12/11/2025 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

Identificação do Emitente		DANFE	CONTROLE DO FISCO
35.939.674 FRANCISLEYGEM RIBEIRO LIMA JOSE MENDES DE ARAUJO, 100 - CENTRO - BARAUNA - PB 58188000		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº.: 900490135-891	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d		CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFEFAZENDA.GOV.BR 25-2511-08.761.132/0001-48-55-891-900.490.135-110.402.293-5	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163572267	INSC. ESTADUAL DO SUBST. 35.939.674/0001-30	PROTÓCOLO 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
ENDERECO GETULIO VARGAS, S/N	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 58188000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 2025-11-13 00:00:00
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE/FAX	UF PB	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 277,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 277,00

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	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	39138020	0102	5102	Kg	3,00	5,00	15,00					
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	07098000	0102	5102	KG	8,00	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	CENDURAS 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 Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadação, caso tenha valor a pagar.	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** 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:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000435	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 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

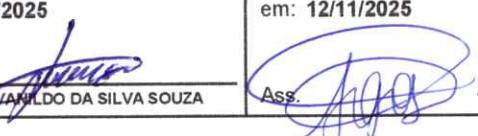
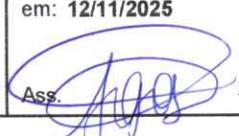
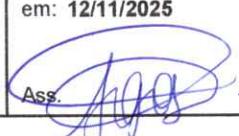
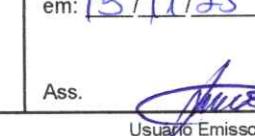
Credor:	A. NET CONECTIVIDADE LTDA	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	50.650.485/0001-37
Endereço:	Complemento:				
Bairro:	CENTRO	Cidade / UF:	BARAUNA - PB		CEP: 58188-000

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:					
Situação:					

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 	Liquidiação: em: 12/11/2025 	Pague-se em: 13/11/2025 
JOSÉ MANOEL 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
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



DADOS FISCAIS

NOTA FISCAL N°: 00000001
SÉRIE: 00001
DATA DE EMISSÃO: 12/11/2025
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 3252500009481776
CHAVE DE ACESSO:
2525115065048500013762001000000011095156076
PERÍODO: 20/11/2025 a 20/12/2025
PÁGINA: 1 / 1

ITENS DA NOTA FISCAL

VALOR TOTAL:

R\$ 1.000,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ÁREA CONTRIBUINTE: MENSAGENS PRIORITÁRIAS / AVISOS AO CONSUMIDOR

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL



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

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

Credor:	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 00.360.305/4916-80
Endereço:	Complemento:	
RUA SÃO SEBASTIÃO. SN		

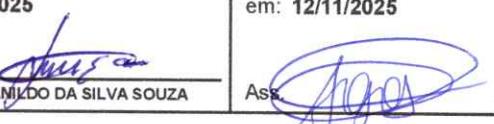
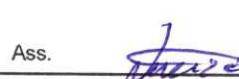
Especificação da Despesa:	Valor ora empenhado para atender despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário.
---------------------------	--

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 11,88 (Onze Reais e Oitenta e Oito Centavos)
--

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

Usuario Emissor: VERONICA1



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000437	Data de Emissão:	14/11/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

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

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

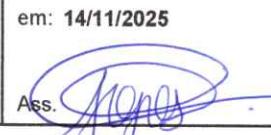
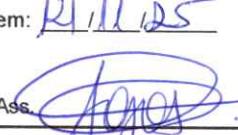
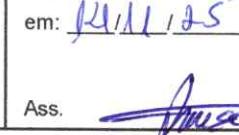
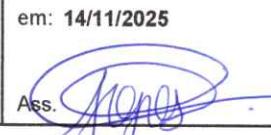
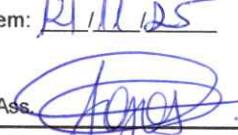
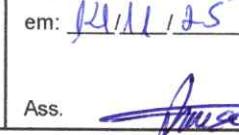
Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		9.482,79

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 	Deduzida da Dotação: em: 14/11/2025 	Liquidação: em: 14/11/2025 	Pague-se em: 14/11/2025 
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. 	Ass. 	Ass. 

Usuário Emissor: VERONICA1

CNPJ 02.304.546/0001-61	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		
Período de Apuração 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


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:	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:	Unidade Orçamentária:
8	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

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

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS	2		60.067.321/0001-35

Endereço:	Complemento:
RUA ALMIRANTE BARROSO. 858	

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

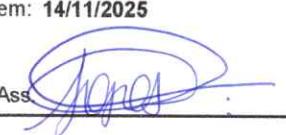
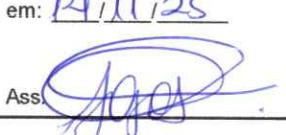
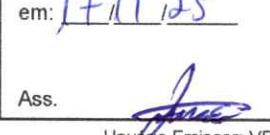
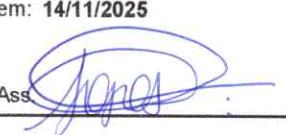
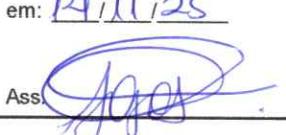
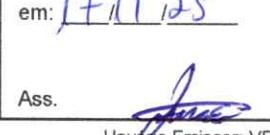
Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de filtro óleo lubrificante, eco lite e pastilha de freio destinados ao veiculo Ford KA placa: QSI8G56, conforme anexo.

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 572,77 (Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos)

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

Usuário Emissor: VERONICA1

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		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 25251160067321000135550010000000161300000163 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</small>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250064469288	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165254190		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 60.067.321/0001-35	

DESTINATÁRIO/EMITENTE

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

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	Descrição do Produto/Serviço	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200000000009	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE FORD 1 WO150	27101932	0102	5102	UN	1,000	31,41	31,41	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000010	8100 ECO-LITE 0W20 12X1L	84212300	0102	5102	UN	4,000	65,34	261,36	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000011	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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVICO PRESTADO PARA CARRO FORD KA 2019 1.5 PLACA QS1BG56. 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:	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:	Unidade Orçamentária:
10	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

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

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS	2	60.067.321/0001-35	
Endereço:	Complemento:		
RUA ALMIRANTE BARROSO. 858			
Bairro:	Cidade / UF:		CEP:
JARDIM QUARENTA	CAMPINA GRANDE - PB		58416-070

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		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 	Ass. JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 14/11/2025 	Ass. JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Liquidiação: em: 14/11/25 	Ass. JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Pague-se em: 17/11/25 	Ass. JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA
---	----------------------------------	--	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
2504009226067321000135000000000000625118022364745

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

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
02.304.546/0001-61

Inscrição Municipal

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

E-mail

-

Endereço
GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO

Município
Baraúna - PB

CEP
58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
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 SERVICO 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:	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:	Unidade Orçamentária:
8	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

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

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		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 	Deduzida da Dotação: em: 17/11/2025 	Liquidada: em: 17/11/25 	Pague-se em: 17/11/25 
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass. 	Ass. 	Ass. 

Usuário Emissor: VERONICA1

Recebemos de PANIFICADORA DANTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/11/2025 Dest/Reme: 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 1 - SAÍDA 1 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 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 17/11/2025									
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA						BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58188-000		DATA DA SAÍDA 17/11/2025					
ENDERECO RUA GETULIO VARGAS, S/N null						UF PB		TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 10:20:57	
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 510,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 510,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF			
ENDERECO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	ESN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS / IPI
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	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	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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE
IPI", NFe Referenciada ao(s) Cupom Fiscal NFCE 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:	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:	Unidade Orçamentária:
10	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

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

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS	2	60.067.321/0001-35	
Endereço:	Complemento:		
RUA ALMIRANTE BARROSO. 858	Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
JARDIM QUARENTA		CAMPINA GRANDE - PB	58416-070

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		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 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 17/11/2025 Ass.	Liquidação: em: 17/11/2025 Ass.	Pague-se em: 18/11/2025 Ass.
--	--	---	--

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
25040092260673210001350000000000000725119919510416

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
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.304.546/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		E-mail -	
Endereço GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 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:	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:	Unidade Orçamentária:
8	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

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

Credor:	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 03.701.973/0001-46
WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	Complemento:	
Endereço:		
RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA . 277		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	CAMPINA GRANDE - PB	58400-002

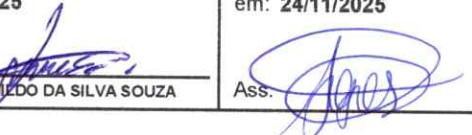
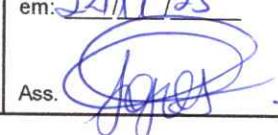
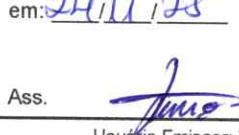
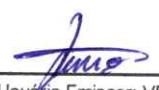
Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de enfeites natalinos, pisca led, bolas decorativas, guirlanda e árvore de natal destinados a decoração natalina desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		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: 24/11/2025 	Pague-se em: 24/11/2025 	Ass. 
--	---	---	---	--

Usuario Emissor: VERONICA1

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/Reme: 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

1 - SAÍDA

Nº 000.053.272

Série 001

Folha 1/2



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
01-Venda

PROTÓCOLO 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

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 24/11/2025	
ENDERECO R GETULIO VARGAS, S/N	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 58188-000	Data da Saída 24/11/2025
MUNICÍPIO BARAUNA	UF PB	TELEFONE / FAX 0372-2148	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 : 23/01/2026	Valor : R\$ 1.645,40
--------------	-------------------------	----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.645,40	VALOR DO ICMS 329,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VAPROX TRIBUTOS 91,92 (5,39 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.645,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.645,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NF	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ATRÍQ % ICMS / 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
785695	PISCA LED TUBO DFC NATALINA 36 LEDS MT-6807	94053100	200	5102	UN	3,0000	39,9900	0,00	119,97	119,97	33,99	0,00	20,00 0,00
537957	BOLA DECO FOSCA/BRILHO VM 8CM C4 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 C4 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 C9 KX2348	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 C9 PM8247	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
753954	BOLA TEXTURA FOLHA E FLOR CHAMPAGNE 9PCS PM8255	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 FESTAO 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
582660	CORDAO FIO FADA ESTRELA RGB 10M 60L 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	ENFEITE NATALINO FITA 157,37 / 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 GUIRLANDE 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	GUIRLANDE GUIZO SORT 18CM WF514	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 aprov. Tributos R\$ 91,92 (5,39%) Fonte: IBPT
MODO DE PAGAMENTO: Prazo/conta. ATENÇÃO 1: INFORMAMOS QUE NOSSOS BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO O INMETRO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA FORMA DE COMERCIALIZAÇÃO DESSES PRODUTOS FORA DO NOSSO ESTABELECIMENTO. / ATENÇÃO 2: O NÃO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DO VÉHICULO TRANSPORTADOR E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR E DEVERÁ ATENDER AO AJUSTE SINIEF 23/2019. / NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO 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																																																																																																																																																																																																																																																																													
NATUREZA DA OPERAÇÃO 01-Venda				PROTÓCOLO 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																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th><th>NCM/SII</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UNID.</th><th>QTDE.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR DESCONTO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>BASE DE CÁLC. ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>VALOR IPI</th><th>ALIQ % ICMS / IPI</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>538020</td><td>PENDENTE HOHO VM/DR C/3 WF1665</td><td>95051000</td><td>200</td><td>5102</td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>7,4900</td><td>0,00</td><td>7,49</td><td>7,49</td><td>1,50</td><td>0,00</td><td>20,00 0,00</td></tr> <tr><td>480182</td><td>ENF NATAL FLOCO NEVE SORT C/2 WF9896</td><td>95051000</td><td>200</td><td>5102</td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>4,4900</td><td>0,00</td><td>4,49</td><td>4,49</td><td>0,90</td><td>0,00</td><td>20,00 0,00</td></tr> <tr><td>538022</td><td>ENF PENDENTE BENGALA C/LACO 20CM WF1667</td><td>95051000</td><td>200</td><td>5102</td><td>UN</td><td>3,0000</td><td>13,9900</td><td>0,00</td><td>41,97</td><td>41,97</td><td>8,39</td><td>0,00</td><td>20,00 0,00</td></tr> <tr><td>538010</td><td>ENF NATAL PEND CABECA FIGURA 10X24CM WF1570</td><td>95051000</td><td>200</td><td>5102</td><td>UN</td><td>2,0000</td><td>9,2900</td><td>0,00</td><td>18,58</td><td>18,58</td><td>3,72</td><td>0,00</td><td>20,00 0,00</td></tr> <tr><td>538035</td><td>ENF NATAL PEND ARVORE DECO VD 8X8X25CM WF1618</td><td>95051000</td><td>200</td><td>5102</td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>15,9900</td><td>0,00</td><td>15,99</td><td>15,99</td><td>3,20</td><td>0,00</td><td>20,00 0,00</td></tr> <tr><td>442330</td><td>ENF NATAL SINO WF-3956</td><td>95051000</td><td>200</td><td>5102</td><td>UN</td><td>3,0000</td><td>12,9900</td><td>0,00</td><td>38,97</td><td>38,97</td><td>7,79</td><td>0,00</td><td>20,00 0,00</td></tr> <tr><td>442330</td><td>ENF NATAL SINO WF-1956</td><td>95051000</td><td>200</td><td>5102</td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>12,9900</td><td>0,00</td><td>12,99</td><td>12,99</td><td>2,60</td><td>0,00</td><td>20,00 0,00</td></tr> <tr><td>462754</td><td>ENF NATAL LACO C/8 WF8-9546</td><td>95051000</td><td>200</td><td>5102</td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>9,9900</td><td>0,00</td><td>9,99</td><td>9,99</td><td>2,00</td><td>0,00</td><td>20,00 0,00</td></tr> <tr><td>755327</td><td>ENF PEND FLOCO DE NEVE GLITTER 5PCS WF1096</td><td>95051000</td><td>200</td><td>5102</td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>4,9900</td><td>0,00</td><td>4,99</td><td>4,99</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>20,00 0,00</td></tr> <tr><td>480182</td><td>ENF NATAL FLOCO NEVE SORT C/2 WF9896</td><td>95051000</td><td>200</td><td>5102</td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>4,4900</td><td>0,00</td><td>4,49</td><td>4,49</td><td>0,90</td><td>0,00</td><td>20,00 0,00</td></tr> <tr><td>536586</td><td>FLOR NATALINA PLAST 38CM MT-2555</td><td>67021000</td><td>200</td><td>5102</td><td>UN</td><td>2,0000</td><td>14,9900</td><td>0,00</td><td>29,98</td><td>29,98</td><td>6,00</td><td>0,00</td><td>20,00 0,00</td></tr> <tr><td>536513</td><td>FLOR NATALINA PLAST 38CM MT-2554</td><td>67021000</td><td>200</td><td>5102</td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>14,9900</td><td>0,00</td><td>14,99</td><td>14,99</td><td>3,00</td><td>0,00</td><td>20,00 0,00</td></tr> <tr><td>497086</td><td>GORRO PAPAI NOEL SS88 / MT-1710</td><td>95051000</td><td>200</td><td>5102</td><td>UN</td><td>12,0000</td><td>1,9900</td><td>0,00</td><td>23,88</td><td>23,88</td><td>4,78</td><td>0,00</td><td>20,00 0,00</td></tr> <tr><td>785576</td><td>FISCA LED DEC NATALINA 100LEDS MT-6789</td><td>94053100</td><td>200</td><td>5102</td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>11,9900</td><td>0,00</td><td>11,99</td><td>11,99</td><td>2,40</td><td>0,00</td><td>20,00 0,00</td></tr> <tr><td>743328</td><td>CASCATA 350L BIVOLT 31014</td><td>94053100</td><td>200</td><td>5102</td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>148,9900</td><td>0,00</td><td>148,99</td><td>148,99</td><td>29,80</td><td>0,00</td><td>20,00 0,00</td></tr> <tr><td>748763</td><td>PONTEIRA ARAAMADA ESTRELA WF916</td><td>95051000</td><td>200</td><td>5102</td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>9,9900</td><td>0,00</td><td>9,99</td><td>9,99</td><td>2,00</td><td>0,00</td><td>20,00 0,00</td></tr> <tr><td>745429</td><td>FESTAO MET 9X200CM 1572 / MT-1813</td><td>95051000</td><td>200</td><td>5102</td><td>UN</td><td>3,0000</td><td>17,9900</td><td>0,00</td><td>53,97</td><td>53,97</td><td>10,79</td><td>0,00</td><td>20,00 0,00</td></tr> <tr><td>538035</td><td>ENF NATAL PEND ARVORE DECO VD 8X8X25CM WF1618</td><td>95051000</td><td>200</td><td>5102</td><td>UN</td><td>5,0000</td><td>15,9900</td><td>0,00</td><td>79,95</td><td>79,95</td><td>15,99</td><td>0,00</td><td>20,00 0,00</td></tr> </tbody> </table>												CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS / 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-1956	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 PAPAI NOEL SS88 / MT-1710	95051000	200	5102	UN	12,0000	1,9900	0,00	23,88	23,88	4,78	0,00	20,00 0,00	785576	FISCA 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 ARAAMADA 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 1572 / 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
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS / 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-1956	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 PAPAI NOEL SS88 / MT-1710	95051000	200	5102	UN	12,0000	1,9900	0,00	23,88	23,88	4,78	0,00	20,00 0,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
785576	FISCA 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 ARAAMADA 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 1572 / 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 Barreiros, a importância de R\$ 1.645,40 (Uma 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

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

CLIENTE: 1001839 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

ENDEREÇO: RUA R GETULIO VARGAS, S/N

CIDADE: BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

IE: **ISENTO** pt

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

Impressão: 24/11/2025 10:21:31

FONE 1: 3722148

FONE 2:

BAIRRO: CENTRO

ESTADO: PB

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-8085	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 PAPAI NOEL 8588 / MT-1710	6945840385884	UN	R\$ 1,99	R\$ 22,88
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 DMR955	7899432882550	UN	R\$ 44,99	R\$ 89,98
760351	1,00	BOLA TEXTURA GEOMETRICA CHAMPAGNE 6CM C/9 DMR917	7899432882475	UN	R\$ 28,99	R\$ 28,99
769255	2,00	ENF FLOR C/PREGADOR 2PCS WF1238	7898494701113	UN	R\$ 9,99	R\$ 19,98
785326	1,00	ARVORE NATAL VD 210CM 900G MT-5803	7908224343640	UN	R\$ 279,99	R\$ 279,99
785678	1,00	PISCA LED DEC NATALINA 100LEDS MT-6789	7908224342896	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-2655	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	7908573422258	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 WIE1618	7908573421860	UN	R\$ 15,99	R\$ 127,92
538035	1,00	ENF NATAL PEND ARVORE DECO VD 8X8X25CM WIE1618	7908573421860	UN	R\$ 15,99	R\$ 15,99
538035	5,00	ENF NATAL PEND ARVORE DECO VD 8X8X25CM WIE1618	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 70226004	7890880595566	UN	R\$ 39,99	R\$ 39,99
581963	1,00	ARVORE DE NATAL NEVADA FESTAO 11CMX26CM PM172008	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
SUPORTE: 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


Grace
24/11

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:	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 BARAÚNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

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:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	619.330.664-15
Endereço:	GETULIO VARGAS, 17				
Bairro:	CENTRO	Cidade / UF:	BARAUNA - PB		CEP: 0 -

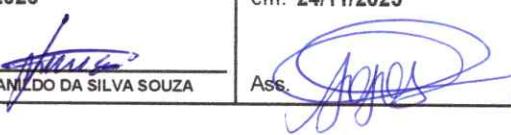
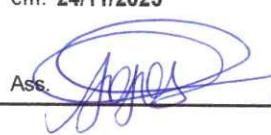
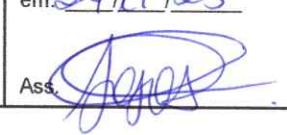
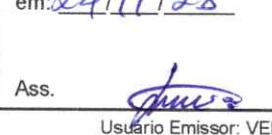
Especificação da Despesa:	Valor ora empenhado para atender despesa com 1/2 (meia) diária destinada ao Presidente da Câmara deste município para possibilitar seu deslocamento até a cidade de Campina Grande _ PB, para realizar compras no comércio local para esta casa legislativa, conforme notas fiscais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

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

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

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

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

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

Usuario Emissor: VERONICA1

A Tesouraria da Câmara Municipal de Baraúna – PB.

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

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
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 Nivanilson 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:	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:	Unidade Orçamentária:
7	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

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

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
Josefa Geovania Oliveira Silva	1		703.297.284-58
Endereço:	Complemento:		
SITIO LAGOA DA JUREMA. SN			
Bairro:	Cidade / UF:		CEP:
ZONA RURAL	BARAUNA - PB		58188-000

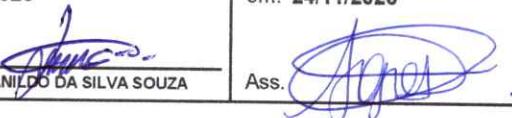
Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com 1/2 (meia) diária destinadas a Secretaria de Finanças desta casa legislativa deste município para possibilitar seu deslocamento à cidade de Campina Grande - PB a serviço desta Câmara Municipal, conforme documentação em anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		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 	Ass. Júnior da Silva Souza	Deduzida da Dotação: em: 24/11/2025	Ass. Júnior da Silva Souza	Liquidação: em: 24/11/25	Ass. Júnior da Silva Souza	Pague-se em: 24/11/25	Ass. Júnior da Silva Souza
--	----------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

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

Secretaria 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:	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:	Unidade Orçamentária:
8	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

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

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
D & G CAVALCANTE LTDA	2		55.983.998/0001-83
Endereço:	Complemento:		
R PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 527			
Bairro:	Cidade / UF:		CEP:
CENTRO	CAMPINA GRANDE - PB		58400-034

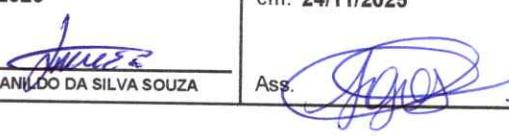
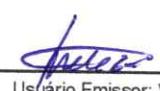
Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de tinta e papel report para manutenção das atividades desenvolvidas por esta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		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 	Ass.: 	Deduzida da Dotação: em: 24/11/2025	Ass.: 	Liquidação: em: 24/11/2025	Ass.: 	Pague-se em: 24/11/2025	Ass.: 
--	---	--	--	-------------------------------	--	----------------------------	---

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE D E G CAVALCANTE LTDA
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 724
Série: 1
Total: 303.85



D E G CAVALCANTE LTDA

R PRESIDENTE JORO 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

NATURÉZA 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	
ENDERECO RUA GETULIO VARGAS, S/N			BAIRRO: CENTRO		CEP 58188000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 24/11/2025	
MUNICÍPIO BARAUNA			FONE / CELULAR 08336331090	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		HORA DE ENTRADA / SAÍDA 12:39:50
Nº 001 Vto:26/11/25 Vlr:303.85 # FATURA:							

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input checked="" type="checkbox"/> 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		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. IPI	ALIQ. ICMS IPI
7891191003733	PAPEL REPORT PREMIUM A4 C-500F	48025610000	5102	PCT	10		24.99	249.90	249.90	49.98		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:	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 BARAÚNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

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

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

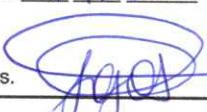
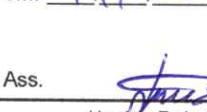
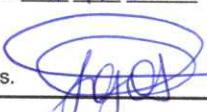
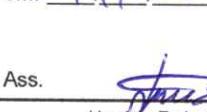
Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo do lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		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 
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. 	Ass. 	Ass. 

Usuario Emissor: VERONICA1

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.074
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

SIVONALDO NUNES DOS SANTOS

R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB
TEL: (83)8886-4083
sivonaldomunes2015@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
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 USUÁRIO FINAL

PROTÓCOLO 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			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			02.304.546/0001-61		24/11/2025	
ENDERECO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
GETULIO VARGAS, S/N		CENTRO		58188-000	24/11/2025	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARAUNA				PB		08:30:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH / CST	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMs / IPI
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
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
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
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
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
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
3121	FLOCÃO DE MILHO GRATICIA 500G	11041800	0102	5102	PC	7,00	1,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	FLOCÃO NOVAMILHO 30X500G	11022000	0102	5102	FD	10,00	1,90	19,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
6539	10036 BISC SORT DOCE (10X300G)	19053100	0500	5405	CX	1,00	4,50	4,50	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
972	BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO 1000 G	04039000	0102	5102	UN	4,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5869	OLEO DE SOJA SOYA PET -20X900ML	15079011	0102	5102	CX	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	FAROFÁ TEMPERADA YOKI 400GR MANDIOCA	19019090	0102	5102	UN1	2,00	8,50	17,00	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 arredondado dos impostos no esfera: FFD.: 98,11 Fst.: 0,00 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

SIVONALDO NUNES DOS SANTOS

R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB
 TEL: (83)8886-4083
 sivonaldonunes2015@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.074 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2525 1143 9034 1400 0133 5500 1600 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 USUÁRIO FINAL

PROTÓCOLO 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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SIC / CST	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS / IPI
6316	BATATA PALHA REI DE OURO TRADICIONAL 80G	20052000	0102	5102	PÇ	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
3606	CREME DE LEITE ITALAC C/24X200	04022930	0102	5102	CX	3,00	3,70	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
6479	UND HEINZ MOLHO TRADICIONAL SH 240G 240G	21032010	0102	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
6079	ARROZ OURO BOM PARBOILIZADO T1 - 30X1 KG	10063021	0102	5102	FD	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
2205	CALABRESA DEF CARRER PC2,5KG CX15KG	16010000	0102	5102	PAC	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511241812fc7bbe986e

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:	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:	Unidade Orçamentária:
8	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

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

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

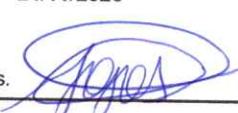
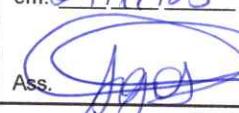
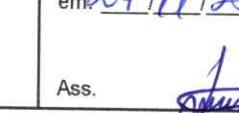
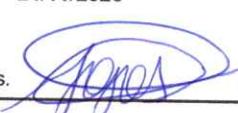
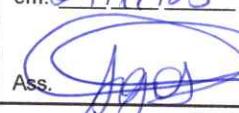
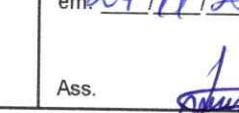
Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção e limpeza desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		154,70

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 154,70 (Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta 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. 

Usuário Emissor: VERONICA1

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 EMISSOR SIVONALDO NUNES DOS SANTOS R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8866-4083 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 USUÁRIO 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				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
NAME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA				02.304.546/0001-61	24/11/2025	
ENDERECO GETULIO VARGAS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58188-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/11/2025	
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 CÁLC. 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. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 154,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR QUOTAS ICMS / 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
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
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
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
5575	COPO DESC.COPOBRAS TRASPAREN COM 100 150ML	39241000	0102	5102	TR	8,00	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	TOALHA PAPEL MALU 50FLS	48189090	0102	5102	FDO1	1,00	4,50	4,50	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
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
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
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
6452	GUARDANAPO MALU 21X23	48183000	0102	5102	FDO1	2,00	1,50	3,00	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
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
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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 17,02 Est.: 0,00 Min.: 0,00		



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:	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 BARAÚNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

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

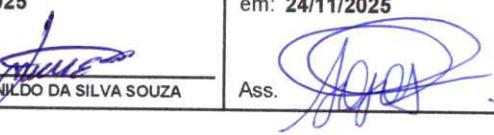
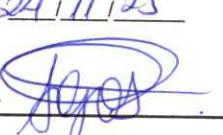
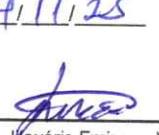
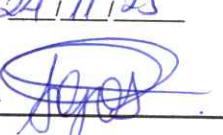
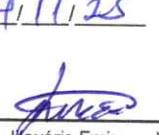
Especificação da Despesa:	Valor ora empenhado para atender despesa com Serviços de apoio administrativo para o sistema SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo), transparéncia pública e assessoria no sistema de painel eletrônico legislativo referente ao mês de novembro do corrente ano. conforme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

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

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

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

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

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

Usuário Emissor: VERONICA1



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: 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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000449	Data de Emissão:	25/11/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

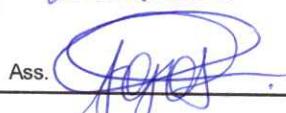
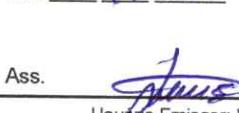
Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	00.360.305/4916-80	
Endereço:	Complemento:		
RUA SÃO SEBASTIÃO. SN			
Bairro:	Cidade / UF:		CEP:
CENTRO	PICUI - PB		58187-000

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

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

Usuario Emissor: VERONICA1



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000450	Data de Emissão:	25/11/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

Credor:	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 46.109.297/0001-29
Endereço:	Complemento:	
RUA VEREADOR ARROJADO LISBOA, 15		

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
PRATA	CAMPINA GRANDE - PB	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	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		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 NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 25/11/2025 Ass.	Liquidação: em: 25/11/2025 Ass.	Pague-se em: 26/11/2025 Ass.
--	--	---	--

Usuário Emissor: VERONICA1



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

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)

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO PERSONALIZADA LTDA

Nome Fantasia

SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO PERSONALIZADA LTDA

CPF/CNPJ

46.109.297/0001-29

Inscrição Municipal

686383

Inscrição Estadual

164311424

Simples Nacional

Sim

Email

sgipersonalizacao@gmail.com

Incentivador Cultural

Fone/Fax

Não

(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

GMARCON@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, clicheria, 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 ficarão 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\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
175,00	0,00	0,00	*****	4,0200
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	175,00	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: 25040091246109297000129250000000011125110145184810

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

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.

Nota: 2025000

00000111

Código Verificação

SNA-KMLE





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:	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:	Unidade Orçamentária:
8	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

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

Credor:	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 03.701.973/0001-46
WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	Complemento:	
Endereço:		
RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA . 277		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	CAMPINA GRANDE - PB	58400-002

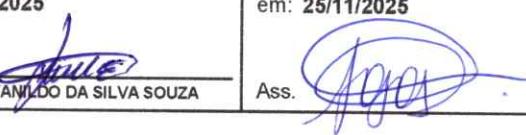
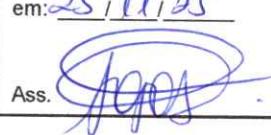
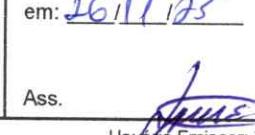
Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de enfeites natalinos: CASCATA 100L WM 8F 81900, ARVORE DE NATAL NEVADA FESTAO 16CMX38CM RMT3007 destinados a decoração natalina desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		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 	Ass. Deduzida da Dotação: em: 25/11/2025 	Ass. Liquidação: em: 25/11/25 	Ass. Pague-se em: 26/11/25 
--	--	--	--

Usuário Emissor: VERONICA1

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	Código de Benefício Fiscal na UF
772386	94053100		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		
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 NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Aliquota 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	Aliquota	Valor
75,98	1,6500	1,25

⊕ COFINS

CST

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

Base de Cálculo	Aliquota	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
581964	95051000	2806400
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
7908573430077	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7908573430077	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
22,9900000000	22,9900000000	
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 NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Aliquota 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 aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	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:	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 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: 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:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 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	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		1.001,30

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

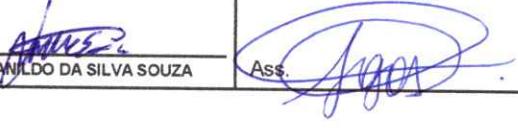
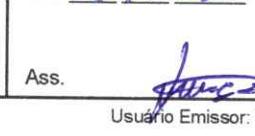
Contrato:	Processo:
-----------	-----------

DADOS DA OBRA:	
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento

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: 27/11/2025 	Pague-se em: 28/11/2025 
--	---	---	---

Usuário Emissor: VERONICA1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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

1 - SAÍDA

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162351593

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250067139460 - 27/11/2025 21:42:28

20.468.703/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, 000

MUNICÍPIO

BARAUNA

CNPJ / CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/11/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58188-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PB

83981626059

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 (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43	0001010250 - CC ORIG PET 2L	22021000	0500	5405	UN	3,0000	11,0000	33,00	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	
178	CREME DE LEITE ITALAC	04022930	0102	5102	UN	7,0000	3,8000	26,60	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	
1316	LEAO CHA ERVAS DP P CAMOMILA	12119090	0102	5102	UN	4,0000	4,0000	16,00	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	
374	COLORIFICO SAO BRAZ	21039021	0102	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50	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	
253	FLOCAO SAO BRAZ 500G	11022000	0102	5102	UND	13,0000	2,0000	26,00	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	
693	ARROZ CHINES PARB	10062010	0102	5102	UN	3,0000	7,0000	21,00	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	
2764	MOLHO BONARE BOLONHESA SACHE 300G	21032010	0102	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00	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	
2748	VINAGRE MINHOTO AL COOL LV750ML PG500ML	22090000	0102	5102	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	
2680	0000900023 - AGUA SCHIN MINER S/GAS 0,50L PET	22011000	0500	5405	UN	60,0000	2,0000	120,00	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	
3447	ACUCAR CRISTAL ALEGRE FD30° PCT1KG	17019930	0102	5102	UN	2,0000	4,8000	9,60	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	
1591	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL 200G	04022110	0500	5405	UN	4,0000	9,5000	38,00	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	
2231	BISTECA SUINA FRIMESA 1KG	02032900	0102	5102	KG	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00		0,00	
1033	LINGUICA DE CHURRASCO AURORA 1KG	16010000	0102	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00	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	
2498	MACARRAO SEMOLA SPAGUETTI TODESCHINI 500G C30	19021900	0500	5405	UN	3,0000	5,0000	15,00	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	
135	MARG.PURO SABOR 60% LIP.500G	15171000	0102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	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: camarabarauna@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:	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 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: 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:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	20.468.703/0001-56
Endereço:	Complemento:				
Bairro:	JOSE RODRIGUES DE LIMA	Cidade / UF:	BARAUNA - PB		CEP: 58188-000

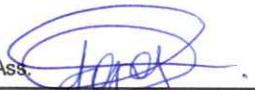
Especificação da Despesa:	Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção e limpeza desta casa legislativa, conforme anexo.
---------------------------	--

Natureza da Contratação	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: 27/11/25 	Pague-se em: 28/11/25 
--	---	---	---

Usuario Emissor: VERONICA1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250067139060 - 27/11/2025 21:40:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162351593

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.468.703/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA

CNPJ / CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

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

PB

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	321,61
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	321,61

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0.00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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	
845	GUARDANAPO ELLY 100% CE	48183000	0102	5102	UN	4,0000	1,8000	7,20	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	
1371	AGUA SANIT.TUBARAO 2LT	28289011	0102	5102	UN	1,0000	5,6000	5,60	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	
584	DETERG.LIQ.YPE LIMAO 500	34025000	0102	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2197	COPO 150ML AGUA COPOBRAS C/100 TRANSP	39241000	0102	5102	UN	6,0000	5,0000	30,00	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	
2380	LIMPADOR PEFUMADO ME USE CARAVELA 2LT	34029039	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00	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	
1911	COPO COPOBRAS 200 ML TP C/ 100 UND	39241000	0102	5102	UN	4,0000	6,5000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1430	PINHO YPE LAVANDA 500ML	38089419	0102	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00	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	
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	
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	
1173	PEDRA SANIT. ADIFLOR LAVANDA 25G	38089429	0102	5102	UN	6,0000	2,0000	12,00	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	
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	
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	
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	
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	

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: 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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 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 BARAÚNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	4.489,95
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	4.489,95
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	182,98
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	4.306,97
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
006 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		

Credor:	MICHAELA SCHUMACHER SANTOS	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 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

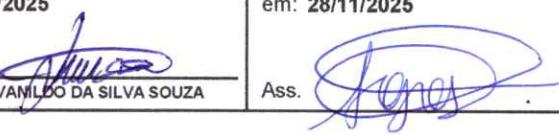
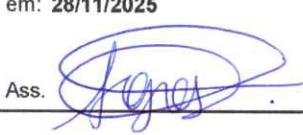
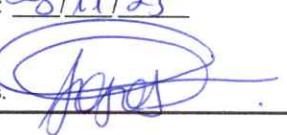
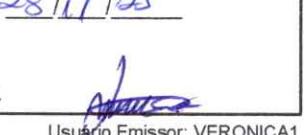
Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de pisca pisca, papel casca de ovo e envelope amadeirado, destinados as festividades natalinas desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		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 	Deduzida da Dotação: em: 28/11/2025 Ass. 	Liquidação: em: 28/11/25 Ass. 	Pague-se em: 28/11/25 Ass. 
--	--	--	--

Usuário Emissor: VERONICA1

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/Reme: 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 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.098 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadoria Terceiros		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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164987550		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250067244636 28/11/2025 10:34:08	
CNPJ / CPF 55.560.915/0001-43			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 28/11/2025	
ENDERECO RUA Rua Getulio Vargas, S/N null		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 58188-000	DATA DA SAÍDA 28/11/2025
MUNICÍPIO BARAUNA		UF PB	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:33:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 182,98	
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 0,00		182,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIPÇÃO 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	IPI												
20893	CASCATA 9MT LAMP LED BRANCO240LED 220WTS 1 30 8163AB	94054200	0102	5102	UN	1,00	124,99	0,00	124,99	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
2999	ENVELOPE AMADEIRADO A4	95030080	0102	5102	UN	28,00	1,00	0,00	28,00	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";

RESERVADO AO FISCO

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:	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:	Saldo Anterior:	4.306,97
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	4.306,97
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	624,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	3.682,97
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Endereço:	Complemento:
R JOSE MENDES DE ARAUJO, 260	

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

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

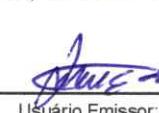
Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		624,00

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 	Deduzida da Dotação: em: 28/11/2025 	Liquidação: em: 28/11/2025 	Pague-se em: 28/11/2025 
--	---	---	---

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE 59.662.446 JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº.: 900496266

SÉRIE: 891

Identificação do Emitente

59.662.446 JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO
JOSE MENDES DE ARAUJO, 260 - CENTRO -
BARAUNA - PB
58188000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº.: 900496266-891

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

25-2511-08.761.132/0001-48-55-891-900.496.266-149.803.168-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165228679

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

59.662.446/0001-24

PROTÓCOLO 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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,00	0,00	624,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF							
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO							
CÓD. PROD.	DESCRÍÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS/ALIQ. IPI
00000001	ALMOÇO	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 Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadação, caso tenha valor a pagar.

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: 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"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
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:	Total das Deduções:	Valor Líquido:
4.320,55	0,00	4.320,55

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

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

Recibo

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

BARAUNA/PB, _____ de _____ de _____



Comprovante de Entrega

Motivo de não Entrega
 (Uso da Empresa Entregadora)

Referência

D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não Existe Nr. Indicado |
| <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não Procurado | <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no Verso) |

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**
RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N JARDIM PLANALTO BARAÚNA-PB

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Inscr. Munic: 2419/2018	Data do Documento: 11/11/2025	Inscrição: 00002419	Nosso Número: 20254000001589000	Valor do Documento: R\$4.320,55	Vencimento: 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: 2419/2018	Vencimento: 20/11/2025
Nosso Número: 20254000001589000	Inscrição: 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: 2419/2018	Vencimento: 20/11/2025
Nosso Número: 20254000001589000	Valor do Documento: R\$4.320,55

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

Código 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: () -

DESPESA 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"/> 2-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40	
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6			Complemento:		
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF				CEP: 70070-946
Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A 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: <u>11/11/2025</u> Ass.	Liquidado: em: <u>11/11/25</u> Ass.	Pague-se em: <u>11/11/25</u> Ass.	Tesoureiro: em: <u>11/11/25</u> 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

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
22 - SALARIO FAMILIA									
0000065	DAMIAO GOMES DE MEDEIROS	02/01/2024	037.800.954-08	22	65,00			1	65,00
0000066	NAYANE FERNANDA DA SILVA SOUTO	02/01/2025	115.932.054-30	22	65,00			1	65,00
0000070	PEDRO GABRIEL DANTAS DE LIMA	01/05/2025	131.373.824-75	22	65,00			1	65,00
0000063	VALDENILSON CANDIDO DA SILVA	02/01/2025	030.816.144-06	22	130,00			2	130,00
Qtd: 4					325,00				



CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000103	Data de Emissão: 14/11/2025	Código: 7 - I.N.S.S		
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6			Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF		CEP: 70070-946	
Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE 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: <u>14/11/2025</u> Ass. 	Liquidado: em: <u>14/11/25</u> Ass. 	Pague-se em: <u>14/11/25</u> Ass. 	Tesoureiro: em: <u>14/11/25</u> Ass. 
--	---	--	--

Recibo

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

BARAÚNA/PB, _____ de _____ de _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA 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	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 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	Liquidado: em: 14/11/25	Pague-se em: 14/11/25	Tesoureiro: em: 14/11/25
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 862,47 (Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, _____ de _____ de _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02304546000161

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAÚNA-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 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 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. 	Liquidado: 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.

BARAÚNA/PB, _____ de _____ de _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000106	Data de Emissão: 14/11/2025	Código: 7 - I.N.S.S
---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6	Complemento:	

Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946
---------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Descrição 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	Liquidado: em: 14/11/25	Pague-se em: 14/11/25	Tesoureiro: em: 14/11/25
Ass. 	Ass. 	Ass. 	Ass.

Recibo

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

BARAUNA/PB, _____ de _____ de _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Resumo Previdenciário - DCTFWeb Secretaria 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 BARAÚNA - 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 BARAÚNA 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 type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 00.360.305/4916-80
Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO, SN		Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000	

Descrição 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: 19/11/2025 	Liquidado: 19/11/25 	Pague-se 19/11/25 	Tesoureiro: 19/11/25 
Ass.	Ass.	Ass.	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 BARAÚNA

02304546000161

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

FONE: () -

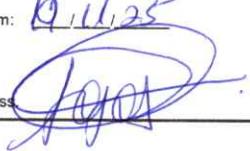
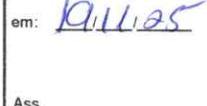
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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:	Total das Deduções:	Valor Líquido:
1.122,38	0,00	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: 19/11/2025	Liquidado: 19/11/25 	Pague-se 19/11/25 	Tesoureiro: 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.

BARAÚNA/PB, _____ de _____ de _____

NÚMERO DO R.G.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Remessa - Convenentes 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
<hr/>		
Exclusões Parciais	-	R\$ -
Exclusões	-	R\$ -
Total não Descontado	-	R\$ -