



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

José Nivanildo da Silva Souza  
PRESIDENTE



# **NOTAS DE EMPENHO**

## **OUTUBRO DE 2025**

**José Nivanildo da Silva Souza**  
**PRESIDENTE**

## DECLARAÇÃO.

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

Para firmeza desta, dato e assino.

Baraúna – PB, 20 de novembro de 2025.

JOSE NIVANILDO DA  
 SILVA  
 SOUZA:61933066415

Assinado de forma digital por JOSE  
 NIVANILDO DA SILVA  
 SOUZA:61933066415  
 Dados: 2025.11.20 14:23:05 -03'00'

José Nivanildo da Silva Souza  
 Presidente

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



## RECIBO DE PROTOCOLO

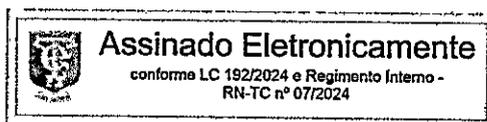
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 28/11/2025 às 12:13:42 foi protocolizado o documento sob o Nº 146539/25 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2025, referente a(o) Câmara Municipal de Baraúna, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Nivanildo da Silva Souza.

Mês de Referência: 10

Documento	Informado?	Autenticação
101021102025Abastecimento.txt	Sim	e4650e6c443ea3697b612eab98317c20
101021102025CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021102025Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021102025CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	11639e923a8eebce91534e424ce61ede
101021102025CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021102025ConciliacaoBancaria.txt	Sim	32aff6e2bb9571aac60d786664b3691c
101021102025DespesaExtra.txt	Sim	53fb03e7abe1d007dc23f473d0516884
101021102025EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021102025EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021102025EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021102025EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021102025EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021102025FolhaPagamento.txt	Sim	19680a712fa30417783f3f98cab609c4
101021102025HistoricoFuncional.txt	Sim	2da1f6cb0f3940dffe1a854cd9a1426e
101021102025LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021102025LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021102025Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021102025Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021102025MovimentacaoEntreContasBancarias.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021102025PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021102025ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021102025ReceitaExtra.txt	Sim	d8206e0c3a86228ca8f3897d1bf99686
101021102025RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	afcb94931972fd102d2f704ad09df8d5
101021102025RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	45c8e01d07422d636bc6f0e395498536
101021102025RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021102025RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	21eb93dcf542edf7a06189dc32155d30
101021102025RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	c20958a3da42e7d4ca9a1eaf1ca0719e

Documento	Informado?	Autenticação
101021102025ResponsavelSiafic.txt	Sim	ac2645f7be89a1b4dfa30fbee6fd354d
101021102025RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021102025SaldoMensal.txt	Sim	04106e6039ab07c281bd216c07f80bf1
101021102025Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021102025SituacaoFrota.txt	Sim	9ee16162cbcf48252a570f092429a57
101021102025TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021102025TransfRecebida.txt	Sim	02e10b6c64313d4504c25b604f256127
101021102025Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101021 da competência 10/2025 [gerado pelo sistema]	Sim	fe29038e591373caef05dfb76f74ae6d
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	da1706e4ba1ff2f9f8b101f315b6e405
Extrato unidade gestora 101021 da conta ag 049166 cc 0005752740823 referente ao período 10/2025	Sim	0331e43b879025d459ceb5f00ff035ac

João Pessoa, 28 de Novembro de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



## CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

### Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Outubro de 2025 Anexo XV

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	1.041,10
<b>TOTAL</b>	<b>1.041,10</b>

Valor por Extenso:

(Um Mil, Quarenta e Um Reais e Dez Centavos)

BARAUNA, 31 de OUTUBRO de 2025



## CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

### Demonstrativo da Conciliação Bancária - Outubro de 2025 Anexo XIV

Página 1 de 1

Descrição (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
000 0000-0 000000000000-0 CONTA CAIXA			0,00	0,00
104 4916-1 6 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			0,00	0,00
104 4916-1 598 2-7 APL CAIXA			0,00	0,00
104 4916-6 6 2-7 APL RENDA FIXA CURTO			0,00	0,00
104 4916-6 370 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA			1.041,10	1.041,10
104 4916-6 6 574686106-1 574686106-1 CC Emenda SUS Portaria 7434			0,00	0,00
104 4916-6 6 574686106-1 574686106-1 APL Emenda SUS Portaria 7434			0,00	0,00
<b>Total --&gt;</b>		0,00	1.041,10	1.041,10



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: ( ) -

## Relação de Empenhos - Outubro de 2025

Anexo XII

Unidade Orcamentaria	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Nome	Nome	Bancária	Nr do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar				
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000373	09/10/2025	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	11579686000104	CLAUDIO FILMAGENS LTDA	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01	0000374	09/10/2025	180,00	180,00	0,00	0,00	05310234112	EDILSON DA SILVA SOUSA	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01	0000375	13/10/2025	53.116,16	53.116,16	0,00	0,00	00000000000190	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - VEREADORES	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01	0000376	13/10/2025	11.354,00	11.354,00	0,00	0,00	00000000000191	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - COMISSIONADOS	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01	0000377	13/10/2025	6.295,10	6.295,10	0,00	0,00	00000000000192	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - EFETIVOS	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.04.01	0000378	13/10/2025	1.724,00	1.724,00	0,00	0,00	00000000000203	10 CAMARA CONTRATOS	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000379	13/10/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	16833003000143	AR INFORMATICA LTDA	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000380	13/10/2025	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	09164286000104	ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000381	13/10/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	04234194000140	ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000382	13/10/2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	28535674000137	VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000383	13/10/2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60913633000112	60 913.633 ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000384	13/10/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	5619766000115	BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVELIS LTDA	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000385	13/10/2025	4.877,92	4.877,92	0,00	0,00	491969391000190	JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000386	13/10/2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2562523000148	WESTLEY HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000387	13/10/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	50850486000137	A NET CONECTIVIDADE LTDA	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000388	13/10/2025	220,00	220,00	0,00	0,00	35796661000192	MICALEY RODRIGUES XAVIER 40736405402	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000389	14/10/2025	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	56146868000198	56 146.565 JOICY ALVES DA SILVA DANTAS	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000390	14/10/2025	282,77	282,77	0,00	0,00	60067321000135	60 067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000392	14/10/2025	259,49	259,49	0,00	0,00	60067321000135	60 067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000393	14/10/2025	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0803692000113	JELCK LOCKAGES E COMERCIO LTDA	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000394	14/10/2025	940,00	940,00	0,00	0,00	11667718000105	ALCIAMAR MARIANO GOMES - ME	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000395	14/10/2025	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	59662446000124	JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000396	14/10/2025	11,88	11,88	0,00	0,00	00390305491860	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000397	15/10/2025	116,31	116,31	0,00	0,00	08095183000140	ENERGISA PARABIBA DIST. DE ENERGIA S/A	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000398	20/10/2025	9.423,60	9.423,60	0,00	0,00	29979036017035	INSS - INSTITUTO NAÇ. DE SEG. SOCIAL	575274082-3	DARF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000399	20/10/2025	154,40	154,40	0,00	0,00	43903414000133	SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000400	20/10/2025	830,90	830,90	0,00	0,00	43903414000133	SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000401	20/10/2025	700,00	700,00	0,00	0,00	4267504000126	PANIFICADORA DANTAS LTDA	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000402	21/10/2025	80,00	80,00	0,00	0,00	11573450000190	FRANCENIO LUCIANO DE SOUTO, ME	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000403	21/10/2025	146,50	146,50	0,00	0,00	08217464000128	JOSE SANTOS GOMES EPP	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000404	22/10/2025	243,84	243,84	0,00	0,00	55693999000183	D & G CAVALCANTE LTDA	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000405	22/10/2025	124,00	124,00	0,00	0,00	35699674000130	FRANCISLEYGEM RIBEIRO LIMA 08095245404	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000406	22/10/2025	191,00	191,00	0,00	0,00	35699674000130	FRANCISLEYGEM RIBEIRO LIMA 08095245404	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000407	24/10/2025	122,40	122,40	0,00	0,00	20486703000156	MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000408	24/10/2025	649,80	649,80	0,00	0,00	20486703000156	MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000409	24/10/2025	778,00	778,00	0,00	0,00	20486963000148	MARCIA DE ARAUJO ARRUDA	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000410	24/10/2025	635,00	635,00	0,00	0,00	22067030000158	GENARO DE SOUZA MEDEIROS	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000411	27/10/2025	89,00	89,00	0,00	0,00	0030305491860	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	575274082-3	DEBITO



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## Relação de Empenhos - Outubro de 2025 Anexo XII

Página 2 de 2

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	CNPJ/CPF	Nome		
					Totais -->		124.902,07	124.902,07	0,00	0,00				

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA  
PRESIDENTE

VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO  
CONTADORA





# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Outubro de 2025

### Anexo III

Página 3 de 23

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
Total da Ação:				222.000,00	10.512,23	58.513,54	173.998,69	14.745,37	172.777,29	14.745,37	172.777,29	14.745,37	172.777,29	0,00	0,00	1.221,40
<b>09.271.2018.2004 - MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS</b>																
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	500.	45	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	9.405,04	424.703,36	9.405,04	424.703,36	48.056,69	424.703,36	0,00	0,00	5.296,64
Total da Ação:				430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	9.405,04	424.703,36	9.405,04	424.703,36	48.056,69	424.703,36	0,00	0,00	5.296,64
Total da Unidade Orçamentária:				1.497.000,00	124.754,07	113.992,44	1.507.761,63	83.604,46	1.499.729,46	83.604,46	1.499.729,46	121.956,11	1.499.429,46	300,00	0,00	8.032,17
<b>0300 - SEC. DE FINANÇAS</b>																
<b>04.123.1002.1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS</b>																
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	500.	46	30.000,00	3.407,00	20.630,00	12.777,00	3.499,00	12.777,00	3.499,00	12.777,00	3.499,00	12.777,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				30.000,00	3.407,00	20.630,00	12.777,00	3.499,00	12.777,00	3.499,00	12.777,00	3.499,00	12.777,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.123.1002.2007 - MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS</b>																
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	500.	47	188.000,00	1.828,25	10.690,00	179.138,25	15.529,70	179.138,25	15.529,70	179.138,25	15.529,70	179.138,25	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.	48	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500.	49	2.000,00	2.140,00	0,00	4.140,00	60,00	4.140,00	60,00	4.140,00	60,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	50	4.000,00	0,00	310,00	3.690,00	699,00	1.378,20	699,00	1.378,20	699,00	1.378,20	0,00	0,00	2.311,80
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.	51	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	500.	52	114.000,00	82.000,00	0,00	196.000,00	21.618,61	195.927,18	21.618,61	195.927,18	24.298,61	195.927,18	0,00	0,00	72,82
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.	53	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	500.	54	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				313.000,00	85.968,25	16.000,00	382.968,25	37.907,31	380.583,63	37.907,31	380.583,63	40.587,31	380.583,63	0,00	0,00	2.384,62
<b>28.843.0001.0001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.	55	50.000,00	0,00	49.146,05	853,95	0,00	853,95	0,00	853,95	0,00	853,95	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				50.000,00	0,00	49.146,05	853,95	0,00	853,95	0,00	853,95	0,00	853,95	0,00	0,00	0,00
<b>28.843.0001.0002 - CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO</b>																
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.	56	182.000,00	0,00	4.229,20	177.770,80	16.772,21	162.778,46	16.772,21	162.778,46	16.772,21	162.778,46	0,00	0,00	14.992,34
Total da Ação:				182.000,00	0,00	4.229,20	177.770,80	16.772,21	162.778,46	16.772,21	162.778,46	16.772,21	162.778,46	0,00	0,00	14.992,34
<b>28.846.0001.0004 - CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP</b>																
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.	57	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	27.560,49	297.234,43	27.560,49	297.234,43	27.560,49	297.234,43	0,00	0,00	25.765,57
Total da Ação:				323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	27.560,49	297.234,43	27.560,49	297.234,43	27.560,49	297.234,43	0,00	0,00	25.765,57
Total da Unidade Orçamentária:				898.000,00	89.375,25	90.005,25	897.370,00	85.739,01	854.227,47	85.739,01	854.227,47	88.419,01	854.227,47	0,00	0,00	43.142,53
<b>0400 - SEC. DE CONTROLE INTERNO</b>																
<b>04.125.1002.1070 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>																





## CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: ( ) -

### DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Outubro de 2025

#### Anexo III

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D. Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível		
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.			
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	81	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.917,06	
		Total da Ação:		538.000,00	644.417,14	146.271,76	1.036.145,38	78.902,01	962.228,32	78.902,01	962.228,32	91.288,24	932.228,32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>20.606.2011.2164 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>																		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	82	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	83	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	84	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Ação:		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>20.609.2014.1068 - CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR CURRAL DE GADO DO MUNICÍPIO</b>																		
4.4.90.51.01	OBRA E INSTALAÇÕES	500	85	15.000,00	0,00	10.120,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
		Total da Ação:		15.000,00	0,00	10.120,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
		Total da Unidade Orçamentária:		1.611.000,00	773.523,08	208.517,14	2.176.005,94	78.902,01	1.094.334,26	78.902,01	1.094.334,26	91.288,24	1.064.334,26	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.081.671,68
<b>0600 - SEC. DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>12.122.1002.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC</b>																		
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	86	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total da Ação:		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>12.122.1002.2065 - MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500	87	15.000,00	0,00	6.623,25	8.376,75	420,00	7.140,00	420,00	7.140,00	330,00	7.050,00	90,00	0,00	0,00	0,00	1.236,75
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	88	30.000,00	0,00	955,00	29.045,00	10.579,90	18.046,95	10.579,90	18.046,95	10.419,90	17.886,95	160,00	0,00	0,00	0,00	10.998,05
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	89	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	90	25.000,00	0,00	13.667,00	11.333,00	2.410,00	3.490,00	2.410,00	3.490,00	2.410,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643,00
3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500	91	15.000,00	0,00	13.520,51	1.479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,49
		Total da Ação:		95.000,00	0,00	34.766,76	60.234,24	13.409,90	28.676,95	13.409,90	28.676,95	13.159,90	28.426,95	250,00	0,00	0,00	0,00	31.557,29
<b>12.306.2002.2011 - MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE</b>																		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	92	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	38.985,84	242.206,99	38.985,84	242.206,99	38.985,84	242.206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	59.793,01
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	552	93	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	10.647,24	133.726,57	10.647,24	133.726,57	10.647,24	133.726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38.273,43
		Total da Ação:		474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	49.633,08	375.933,56	49.633,08	375.933,56	49.633,08	375.933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98.066,44
<b>12.361.2009.1034 - ADQUIRIR VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES</b>																		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570	95	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	94	100.000,00	333.850,85	0,00	433.850,85	143.050,85	433.850,85	143.050,85	433.850,85	280.800,00	143.050,85	143.050,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	96	200.000,00	78.920,80	0,00	278.920,80	278.920,80	278.920,80	278.920,80	278.920,80	0,00	278.920,80	278.920,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Ação:		301.000,00	412.771,65	0,00	713.771,65	421.971,65	712.771,65	421.971,65	712.771,65	280.800,00	421.971,65	421.971,65	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.2009.2043 - MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR</b>																		













## CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

### DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Outubro de 2025

#### Anexo III

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 . . 234		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 . . 235		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	
<b>10.301.2007.1041 - ADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>																	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	601 . . 237		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 . . 236		20.000,00	0,00	18.003,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00	
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601 . . 238		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>			<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.003,00</b>	<b>102.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.997,00</b>	
<b>10.301.2007.1042 - CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE</b>																	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	601 . . 241		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500 . . 239		100.000,00	0,00	98.789,81	210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,19	
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	601 . . 242		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 . . 240		100.000,00	0,00	20.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601 . . 243		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>			<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.289,81</b>	<b>180.710,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.710,19</b>	
<b>10.301.2007.1053 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE</b>																	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	601 . . 246		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500 . . 244		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	601 . . 247		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 . . 245		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601 . . 248		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>			<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	
<b>10.301.2007.1056 - CONSTRUIR/AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UND U.B.S.</b>																	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	601 . . 250		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	632 . . 253		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500 . . 249		200.000,00	0,00	418.059,67	42.077,40	418.059,67	42.077,40	418.059,67	42.077,40	418.059,67	42.077,40	0,00	0,00	96.550,00	
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	601 . . 251		100.000,00	0,00	3.450,00	96.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	632 . . 254		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601 . . 252		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632 . . 255		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>			<b>502.000,00</b>	<b>218.059,67</b>	<b>3.450,00</b>	<b>716.609,67</b>	<b>42.077,40</b>	<b>418.059,67</b>	<b>42.077,40</b>	<b>418.059,67</b>	<b>42.077,40</b>	<b>418.059,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.550,00</b>	
<b>10.301.2007.2025 - MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>																	
3.1.90.04.01	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	600 . . 256		23.000,00	85.358,64	9.286,40	99.072,24	12.144,00	89.964,24	12.144,00	89.964,24	12.144,00	89.964,24	0,00	0,00	9.108,00	
3.1.90.04.02	CONTRATADOS - ESF	600 . . 257		3.000,00	167.091,50	0,00	170.091,50	19.643,20	170.091,50	19.643,20	170.091,50	19.643,20	170.091,50	0,00	0,00	0,00	







# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

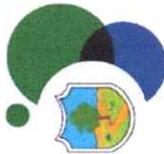
FONE: ( ) -

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Outubro de 2025

### Anexo III

Página 14 de 23

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	600	311	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	600	312	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	307	1.000,00	2.158,00	0,00	3.158,00	0,00	3.158,00	0,00	3.158,00	0,00	3.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	600	313	15.000,00	1.875,00	12.941,00	3.934,00	0,00	3.055,00	0,00	3.055,00	0,00	3.055,00	0,00	0,00	0,00	879,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	602	316	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	308	1.000,00	0,00	920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600	314	1.000,00	800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	602	317	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	309	496.000,00	0,00	21.200,00	474.800,00	10.010,00	269.030,72	10.010,00	269.030,72	10.010,00	269.030,72	0,00	0,00	0,00	205.769,28
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600	315	21.000,00	251.146,97	0,00	272.146,97	29.763,00	272.146,97	29.763,00	272.146,97	31.563,00	272.146,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602	318	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>554.000,00</b>	<b>255.979,97</b>	<b>52.716,28</b>	<b>757.263,71</b>	<b>39.793,00</b>	<b>549.190,69</b>	<b>39.793,00</b>	<b>549.190,69</b>	<b>41.593,00</b>	<b>549.190,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.073,02</b>	
<b>10.303.2007.2026 - MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA</b>																	
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	319	340.000,00	0,00	10.414,00	329.586,00	0,00	36.394,04	0,00	36.394,04	0,00	36.394,04	0,00	0,00	0,00	293.191,96
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	600	320	81.000,00	42.848,30	0,00	123.848,30	986,88	70.088,14	986,88	70.088,14	986,88	70.088,14	0,00	0,00	0,00	53.760,16
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	621	323	10.000,00	8.734,10	0,00	18.734,10	18.734,10	18.734,10	18.734,10	18.734,10	18.734,10	18.734,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600	321	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	621	324	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600	322	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621	325	1.000,00	0,00	685,97	314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,03
<b>Total da Ação:</b>				<b>435.000,00</b>	<b>51.582,40</b>	<b>12.099,97</b>	<b>474.482,43</b>	<b>19.720,98</b>	<b>125.216,28</b>	<b>19.720,98</b>	<b>125.216,28</b>	<b>19.720,98</b>	<b>125.216,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.286,15</b>	
<b>10.303.2007.2054 - MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA HORUS</b>																	
3.1.90.04.01	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	600	326	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	600	327	2.000,00	400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	600	328	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	600	329	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600	330	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600	331	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>16.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	
<b>10.304.2017.2059 - DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>																	
3.1.90.04.01	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	500	332	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.01	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	600	338	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500	333	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	29.985,75	326.125,55	29.985,75	326.125,55	29.985,75	326.125,55	0,00	0,00	0,00	31.874,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	600	339	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	6.072,00	71.030,27	6.072,00	71.030,27	6.072,00	71.030,27	0,00	0,00	0,00	15.969,73
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500	334	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	60,00	1.320,00	60,00	1.320,00	60,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	680,00



## CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: ( ) -

### DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Outubro de 2025

#### Anexo III

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D. Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	600.	340	2.000,00	0,00	613,00	1.387,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	757,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	335	7.000,00	2.568,00	0,00	9.568,00	1.955,00	9.568,00	1.955,00	9.568,00	9.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	600.	341	5.000,00	2.145,00	0,00	7.145,00	0,00	5.144,70	0,00	5.144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,30
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.	336	8.000,00	1.613,00	613,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.	342	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.	337	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.080,44	2.186,97	1.080,44	2.186,97	1.080,44	0,00	0,00	0,00	2.813,03
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.	343	1.000,00	2.170,00	0,00	3.170,00	1.200,00	2.170,00	1.200,00	2.170,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>479.000,00</b>	<b>8.495,00</b>	<b>1.226,00</b>	<b>486.270,00</b>	<b>41.983,19</b>	<b>427.175,49</b>	<b>41.983,19</b>	<b>427.175,49</b>	<b>41.983,19</b>	<b>427.175,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.094,51</b>
<b>10.305.2017.1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS</b>																
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.	344	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.	345	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>17.544.2001.1020 - CONSTRUIR/REF POÇOS, CISTERNAS, AÇUDES, BARRAGENS, TANQUES</b>																
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.	346	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>								<b>824.457,89</b>	<b>11.254.317,08</b>	<b>987.727,70</b>	<b>8.260.593,41</b>	<b>1.045.797,37</b>	<b>8.178.222,82</b>	<b>82.370,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.723,67</b>
<b>0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.</b>																
<b>08.241.2004.2165 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>																
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	347	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	875,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	660.	350	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.	348	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.	351	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.	349	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	49,15	381,07	49,15	381,07	49,15	0,00	0,00	0,00	618,93
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.	352	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	703.	353	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>174,15</b>	<b>506,07</b>	<b>174,15</b>	<b>506,07</b>	<b>174,15</b>	<b>506,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.493,93</b>
<b>08.243.2005.2031 - MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV</b>																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.	354	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.	359	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500.	355	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	660.	360	138.000,00	20.156,96	0,00	158.156,96	11.064,14	94.226,14	11.064,14	94.226,14	11.064,14	0,00	0,00	0,00	63.930,82
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	661.	356	10.000,00	0,00	5.053,84	4.946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,16
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	354	1.000,00	2.391,50	0,00	3.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,50
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	660.	361	157.000,00	160.421,54	0,00	317.421,54	20.371,96	160.421,54	20.371,96	160.421,54	20.371,96	0,00	0,00	0,00	157.000,00



## CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: ( ) -

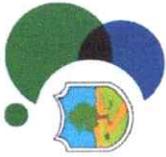
### DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Outubro de 2025

#### Anexo III

Página 16 de 23

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D. Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	661	365	20.000,00	19.300,04	0,00	39.300,04	0,00	19.300,04	0,00	19.300,04	0,00	19.300,04	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	357	1.000,00	0,00	194,40	805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,60
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	660	362	5.000,00	8.668,85	0,00	13.668,85	868,00	8.668,85	868,00	8.668,85	0,00	8.668,85	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500	358	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	660	363	154.000,00	133.663,50	0,00	287.663,50	16.012,00	133.663,50	21.048,00	133.663,50	0,00	133.663,50	0,00	0,00	154.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	661	366	20.000,00	16.885,00	0,00	36.885,00	0,00	19.765,00	0,00	19.765,00	0,00	19.765,00	0,00	0,00	17.120,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>510.000,00</b>	<b>361.487,39</b>	<b>7.248,24</b>	<b>864.239,15</b>	<b>48.316,10</b>	<b>436.045,07</b>	<b>53.352,10</b>	<b>436.045,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.194,08</b>
<b>08.243.2005.2056 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	367	116.000,00	22.770,00	0,00	138.770,00	9.108,00	87.664,50	9.108,00	87.664,50	0,00	87.664,50	0,00	0,00	51.105,50
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	660	368	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	660	369	1.000,00	60,00	0,00	1.060,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	850,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	660	370	1.000,00	50,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	660	371	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	660	372	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>121.000,00</b>	<b>22.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.880,00</b>	<b>9.108,00</b>	<b>88.924,50</b>	<b>10.158,00</b>	<b>88.924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.955,50</b>
<b>08.244.2005.1049 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>																
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	373	30.000,00	0,00	11.573,56	18.426,44	0,00	5.389,00	0,00	5.389,00	0,00	5.389,00	0,00	0,00	13.037,44
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	374	40.000,00	4.940,00	0,00	44.940,00	800,00	7.140,00	800,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	37.800,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>70.000,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>11.573,56</b>	<b>63.366,44</b>	<b>800,00</b>	<b>12.529,00</b>	<b>800,00</b>	<b>12.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.837,44</b>
<b>08.244.2005.2033 - MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL</b>																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	375	36.000,00	0,00	3.500,00	32.500,00	0,00	22.770,00	0,00	22.770,00	0,00	22.770,00	0,00	0,00	9.730,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500	376	143.000,00	0,00	18.959,20	124.040,80	7.840,00	77.980,00	7.840,00	77.980,00	0,00	77.980,00	0,00	0,00	46.080,80
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500	377	9.000,00	2.130,00	3.974,68	7.155,32	990,00	7.140,00	990,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	15,32
3.3.90.18.01	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	378	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	379	37.000,00	32.869,87	0,00	69.669,87	7.841,71	69.669,87	8.689,00	69.669,87	0,00	69.669,87	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	380	224.000,00	0,00	33.987,70	190.012,30	1.330,00	158.720,60	1.330,00	158.720,60	0,00	158.720,60	0,00	0,00	31.291,70
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	381	4.000,00	4.600,83	140,83	8.460,00	1.210,00	8.460,00	710,00	7.960,00	500,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500	382	43.000,00	14.123,99	4.724,32	52.399,67	4.511,52	52.399,67	4.511,52	52.399,67	0,00	52.399,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.01	CONTRIBUIÇÕES	500	383	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	384	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	3.036,00	30.360,00	3.036,00	30.360,00	0,00	30.360,00	0,00	0,00	3.640,00
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	385	1.000,00	0,00	661,11	338,89	0,00	338,89	0,00	338,89	0,00	338,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	386	163.000,00	41.000,00	1.747,87	202.252,13	6.349,18	202.098,38	6.499,18	202.098,38	0,00	202.098,38	0,00	0,00	153,75
<b>Total da Ação:</b>				<b>703.000,00</b>	<b>95.024,69</b>	<b>74.695,71</b>	<b>723.328,98</b>	<b>33.109,41</b>	<b>632.437,41</b>	<b>33.805,70</b>	<b>631.937,41</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.891,57</b>
<b>08.244.2005.2035 - MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																





## CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

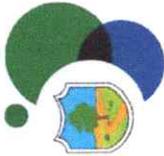
02304546000161  
RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00  
FONE: ( ) -

### DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Outubro de 2025

#### Anexo III

Página 18 de 23

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
<b>16.482.2015.1052 - CONSTRUIR/RECONSTRUIR/RECP. UND HABITAC URBANA</b>																
		Total da Ação:		21.000,00	0,00	4.877,15	16.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.122,85
3.3.90.93.01	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	665	417	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	416	10.000,00	0,00	1.626,61	8.373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.373,39
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	665	418	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Ação:		21.000,00	0,00	1.626,61	19.373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.373,39
		Total da Unidade Orçamentária:		1.905.000,00	689.450,51	100.101,93	2.494.348,58	125.035,95	1.449.025,58	125.035,95	1.449.025,58	131.675,10	1.448.525,58	500,00	0,00	1.045.323,00
<b>0900 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>																
<b>13.391.2016.2168 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PARQUES HISTÓRICOS</b>																
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	419	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	420	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	421	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Total da Ação:		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>23.695.2049.1077 - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E PONTOS TURÍSTICOS</b>																
3.3.90.93.01	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	700	423	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	422	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	424	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	425	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		Total da Ação:		361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
<b>23.695.2049.2163 - MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMO</b>																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	500	426	1.000,00	0,00	807,72	192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,28
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500	427	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	428	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	429	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	430	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	332,29	642,29	642,29	332,29	642,29	332,29	0,00	0,00	357,71
		Total da Ação:		6.000,00	0,00	1.307,72	4.692,28	332,29	1.642,29	332,29	1.642,29	332,29	1.642,29	0,00	0,00	3.049,99
<b>27.812.2003.1040 - CONST/REFORM QUADRAS E GINÁSIOS DE ESPORTES</b>																
3.3.90.93.01	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	700	432	1.000,00	41.156,30	0,00	42.156,30	0,00	41.156,30	0,00	41.156,30	0,00	41.156,30	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	431	10.000,00	0,00	5.119,84	4.880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,16
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	433	50.000,00	229.680,80	0,00	279.680,80	0,00	229.680,80	0,00	229.680,80	0,00	229.680,80	0,00	0,00	50.000,00
		Total da Ação:		61.000,00	270.839,10	5.119,84	326.719,26	0,00	270.839,10	0,00	270.839,10	0,00	270.839,10	0,00	0,00	55.880,16
<b>27.812.2003.1057 - REVITALIZAR O ESTADIO DE FUTEBOL</b>																



## CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: ( ) -

### DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Outubro de 2025

#### Anexo III

Página 19 de 23

Codigo	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D Atualizada	Empenhado		Liquidação		Pago		A Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700 . 435		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500 . 434		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	700 . 436		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>27.812.2003.2024 - MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE</b>																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500 . 437		1.000,00	0,00	740,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500 . 438		298.000,00	0,00	48.425,00	249.575,00	22.564,60	234.821,07	22.564,60	234.821,07	22.564,60	234.821,07	0,00	0,00	14.753,93
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500 . 439		1.000,00	770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.01	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500 . 440		20.000,00	0,00	15.625,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500 . 441		64.000,00	38.860,64	0,00	102.860,64	13.457,34	102.860,64	13.457,34	102.860,64	17.380,47	102.860,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.01	PECUNIA/PREMIações (DINHEIRO)	500 . 442		34.000,00	14.450,00	0,00	48.450,00	3.660,00	47.960,00	3.660,00	47.960,00	2.800,00	47.100,00	860,00	0,00	480,00
3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU ITA	500 . 443		5.000,00	0,00	2.150,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500 . 444		10.000,00	2.240,00	0,00	12.240,00	1.750,00	12.240,00	1.750,00	12.240,00	1.750,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500 . 445		30.000,00	35.993,08	0,00	65.993,08	13.170,00	65.993,08	13.170,00	65.993,08	13.170,00	65.993,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500 . 446		20.000,00	0,00	18.706,16	1.293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,84
	<b>Total da Ação:</b>			<b>483.000,00</b>	<b>92.313,72</b>	<b>85.646,16</b>	<b>489.667,56</b>	<b>54.601,94</b>	<b>465.644,79</b>	<b>54.601,94</b>	<b>465.644,79</b>	<b>57.665,07</b>	<b>464.784,79</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.022,77</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.042.000,00</b>	<b>363.152,82</b>	<b>92.073,72</b>	<b>1.313.079,10</b>	<b>54.934,23</b>	<b>738.126,18</b>	<b>54.934,23</b>	<b>738.126,18</b>	<b>57.997,36</b>	<b>737.266,18</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.952,92</b>
<b>1000 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>																
<b>13.392.2016.1038 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SETOR CULTURAL</b>																
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700 . 448		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	500 . 447		10.000,00	0,00	712,00	9.288,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	7.658,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	700 . 449		50.000,00	0,00	19.451,95	30.548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.548,05
	<b>Total da Ação:</b>			<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.163,95</b>	<b>40.836,05</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.206,05</b>
<b>13.392.2016.1061 - REESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA</b>																
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	500 . 450		20.000,00	0,00	16.859,64	3.140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,36
	<b>Total da Ação:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.859,64</b>	<b>3.140,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,36</b>
<b>13.392.2016.2023 - MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA</b>																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500 . 451		1.000,00	0,00	983,81	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500 . 452		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500 . 453		24.000,00	6.360,00	0,00	30.360,00	3.036,00	30.360,00	3.036,00	30.360,00	3.036,00	30.360,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500 . 454		1.000,00	2.990,00	0,00	3.990,00	750,00	3.990,00	750,00	3.990,00	930,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500 . 455		47.000,00	15.878,04	0,00	62.878,04	13.600,61	62.878,04	13.600,61	62.878,04	13.600,61	62.878,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.01	PECUNIA/PREMIações (DINHEIRO)	500 . 456		1.000,00	0,00	661,07	338,93	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	38,93
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500 . 457		11.000,00	5.032,80	0,00	16.032,80	1.142,00	16.032,80	1.142,00	16.032,80	430,00	15.320,80	712,00	0,00	0,00









## CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

### DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Outubro de 2025

#### Anexo III

Página 23 de 23

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
	Total da Ação:			160.400,00	0,00	0,00	160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.400,00
	Total da Unidade Orçamentária:			160.400,00	0,00	0,00	160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.400,00
	Total Geral:			36.570.400,00	8.244.817,72	3.607.487,84	41.207.729,88	3.331.001,57	30.013.857,20	3.791.661,22	30.013.857,20	3.493.978,94	29.275.403,03	738.454,17	0,00	11.193.872,68

\_\_\_\_\_  
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO  
CONTADORA

**CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**

02304546000161

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

FONE: () -

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Outubro/2025****ANEXO II**

Página 1 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
<b>1.01.00</b>		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA</b>		
	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.724,00	1.724,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	70.765,26	70.765,26
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	9.423,60	19.203,79
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	12.342,02	12.342,02
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.647,19	30.647,19
	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00
	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
	3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>124.902,07</b>	<b>134.682,26</b>
		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-&gt;</b>	<b>124.902,07</b>	<b>134.682,26</b>
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS-&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS--&gt;</b>	<b>124.902,07</b>	<b>134.682,26</b>

<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		
Código	Títulos	Paga
<b>1-0001-9</b>		10.843,62
<b>1-0002-7</b>		0,00
<b>1-0003-5</b>		325,00
<b>1-0004-3</b>		0,00
<b>1-0005-1</b>		0,00
<b>1-0006-0</b>		4.320,55
<b>1-0007-8</b>		8.784,43
<b>1-0008-6</b>		0,00
<b>1-0009-4</b>		0,00
<b>1-0010-8</b>		0,00
<b>1-0011-6</b>		0,00
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>24.273,60</b>

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
Código	Títulos	
<b>1-0002</b>	CONTA CAIXA	0,00
<b>1-0104</b>	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	0,00
<b>1-0105</b>	APL CAIXA	0,00
<b>1-0106</b>	APL RENDA FIXA CURTO	0,00
<b>1-0107</b>	575274082-3 CC CAMARA	1.041,10
<b>1-0108</b>	574686106-1 CC Emenda SUS Portaria 7434	0,00
<b>1-0109</b>	574686106-1 APL Emenda SUS Portaria 7434	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Outubro/2025

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				1.041,10



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Outubro de 2025

### Anexo I - A

Página 1 de 1

Descrição	Receita Arrecadada		Despesa Realizada	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Receita Orçamentária	0,00	0,00		
Transferência Financeira	136.686,95	1.366.869,50		
<b>Retenções</b>				
Consignações Previdenciárias	7.081,36	72.031,47		
Consignações IRRF	4.320,55	44.095,32		
Diversas	11.493,62	111.252,79		
<b>Saldo Anterior</b>				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	414,48	0,00		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>159.996,96</b>	<b>1.594.249,08</b>		
<b>Grupos de Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.693,05	833.067,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.989,21	491.265,20
INVESTIMENTOS				41.497,20
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
<b>Recolhimentos</b>				
Consignações Previdenciária			8.784,43	72.031,47
Consignações IRRF			4.320,55	44.095,32
Diversas			11.168,62	111.251,56
<b>Saldo Atual</b>				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			1.041,10	1.041,10
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>159.996,96</b>	<b>1.594.249,08</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>159.996,96</b>	<b>1.594.249,08</b>	<b>159.996,96</b>	<b>1.594.249,08</b>

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA  
PRESIDENTE

ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANI  
CONTADORA



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta: 4916 | 3703 | 000575274082-3

Data: 31/10/2025 - 08:02

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	414,48 C
13/10/2025	000001	CRED TED	136.686,95 C	137.101,43 C
13/10/2025	131008	DEB PIX CH	4.483,63 D	132.617,80 C
13/10/2025	169527	DEB TARIFA	29.002,48 D	103.615,32 C
13/10/2025	131045	DEB PIX CH	1.242,63 D	102.372,69 C
13/10/2025	169527	DEB TARIFA	10.751,53 D	91.621,16 C
13/10/2025	169527	DEB TARIFA	3.431,85 D	88.189,31 C
13/10/2025	169527	DEB TARIFA	1.656,61 D	86.532,70 C
13/10/2025	131114	ENVIO PIX	9.780,19 D	76.752,51 C
13/10/2025	131116	PG ORG GOV	498,24 D	76.254,27 C
13/10/2025	131117	ENVIO PIX	602,47 D	75.651,80 C
13/10/2025	131119	ENVIO PIX	277,36 D	75.374,44 C
13/10/2025	131224	DEB PIX CH	2.500,00 D	72.874,44 C
13/10/2025	131229	DEB PIX CH	180,00 D	72.694,44 C
13/10/2025	131231	DEB PIX CH	1.000,00 D	71.694,44 C
13/10/2025	131233	DEB PIX CH	1.650,00 D	70.044,44 C
13/10/2025	131235	DEB PIX CH	1.500,00 D	68.544,44 C
13/10/2025	131237	DEB PIX CH	5.000,00 D	63.544,44 C
13/10/2025	131240	DEB PIX CH	1.500,00 D	62.044,44 C
13/10/2025	131241	DEB PIX CH	1.500,00 D	60.544,44 C
13/10/2025	131243	DEB PIX CH	4.677,92 D	55.866,52 C
13/10/2025	131245	DEB PIX CH	5.000,00 D	50.866,52 C
13/10/2025	131247	DEB PIX CH	4.500,00 D	46.366,52 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46.366,52 C
14/10/2025	141046	DEB PIX CH	1.000,00 D	45.366,52 C
14/10/2025	141049	DEB PIX CH	220,00 D	45.146,52 C
14/10/2025	141150	DEB PIX CH	1.300,00 D	43.846,52 C
14/10/2025	141153	DEB PIX CH	292,77 D	43.553,75 C

14/10/2025	141154	DEB PIX CH	259,49 D	43.294,26 C
14/10/2025	141201	DEB PIX CH	4.000,00 D	39.294,26 C
14/10/2025	141204	DEB PIX CH	940,00 D	38.354,26 C
14/10/2025	141207	DEB PIX CH	1.116,00 D	37.238,26 C
14/10/2025	141235	ENVIO PIX	6.756,36 D	30.481,90 C
14/10/2025	007014	DB EXT CON	10.843,62 D	19.638,28 C
14/10/2025	169527	ES FOL PAG	11,88 D	19.626,40 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.626,40 C
15/10/2025	151117	ENVIO PIX	116,31 D	19.510,09 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.510,09 C
16/10/2025	161035	ENVIO PIX	4.320,55 D	15.189,54 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.189,54 C
17/10/2025	170912	ENVIO PIX	9.423,60 D	5.765,94 C
17/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.765,94 C
20/10/2025	201105	DEB PIX CH	154,40 D	5.611,54 C
20/10/2025	201944	DEB PIX CH	830,90 D	4.780,64 C
20/10/2025	201947	DEB PIX CH	700,00 D	4.080,64 C
20/10/2025	201953	DEB PIX CH	80,00 D	4.000,64 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.000,64 C
21/10/2025	211023	DEB PIX CH	146,50 D	3.854,14 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.854,14 C
22/10/2025	221455	DEB PIX CH	243,84 D	3.610,30 C
22/10/2025	221520	DEB PIX CH	124,00 D	3.486,30 C
22/10/2025	221522	DEB PIX CH	191,00 D	3.295,30 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.295,30 C
24/10/2025	240924	DEB PIX CH	649,80 D	2.645,50 C
24/10/2025	240928	DEB PIX CH	122,40 D	2.523,10 C
24/10/2025	241054	ENVIO TEV	635,00 D	1.888,10 C
24/10/2025	241133	DEB PIX CH	778,00 D	1.110,10 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.110,10 C
27/10/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.041,10 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.041,10 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  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000371</b>	Data de Emissão: 26/09/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>6</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 19.000,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 19.000,00 Este Empenho: 9.780,19 Saldo da Dotação: 9.219,81
--	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>9.780,19</b>
--	-----------	--------------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 9.780,19 (Nove Mil, Setecentos e Oitenta Reais e Dezenove Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/09/2025 	Deduzida da Dotação: em: 26/09/2025 	Liquidação: em: 26/09/25 	Pague-se em: 13/10/25 
---	--	---------------------------------	------------------------------

JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

CNPJ <b>02.304.546/0001-61</b>	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25267.5940826-9</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>9.780,19</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	9.027,87			9.027,87
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	752,32			752,32
<b>Totais</b>		<b>9.780,19</b>			<b>9.780,19</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000097 3 80190385252 6 93071625267 7 59408269745 0



CNPJ: 02.304.546/0001-61  
Número: 07.16.25267.5940826-9  
Pagar até: 20/10/2025  
Valor: 9.780,19

Pague com o PIX



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025101313587fd0d659cbd

**Descrição:** Solicitacao Pix

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/10/2025 às 11:14:07

**Valor:** R\$ 9.780,19

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MINISTERIO DA FAZENDA

**CPF/CNPJ:** 00.394.460/0058-87

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 54023531606

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Resumo Previdenciário - DCTFWeb Secretaria  
Mensal - Outubro de 2025

14/10/2025  
Página 1 de 3

Tributos/Códigos de Receita	Valor Bruto	Base Calc. Ent.	Base Calc. Func.	Débito Apurado	Ded. Sal. Fam.	Ded. Sal. Mat.	Saldo a Pagar
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES</b>				<b>12.493,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.493,38</b>
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	53.116,16	53.116,16	53.116,16	5.588,26	0,00	0,00	5.588,26
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	53.116,16	53.116,16	53.116,16	6.373,94	0,00	0,00	6.373,94
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	53.116,16	53.116,16	53.116,16	531,16	0,00	0,00	531,16
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS</b>				<b>2.338,49</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078,49</b>
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	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
<b>3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS</b>				<b>1.316,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,60</b>
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	6.295,10	6.295,10	6.295,10	498,24	0,00	0,00	498,24
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	6.295,10	6.295,10	6.295,10	755,41	0,00	0,00	755,41
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	6.295,10	6.295,10	6.295,10	62,95	0,00	0,00	62,95
<b>5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO</b>				<b>356,51</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,51</b>
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	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
				<b>16.504,96</b>			



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208462090471  
02/07/2025 09:30:20

136

### Cliente

Agência 2441-4  
Conta 17933-7 PM B ACAO AGUA P TODOS  
Mês/ano referência JUNHO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	536,78			390,968991		
30/06/2025	SALDO ATUAL	541,35			390,968991		390,968991

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,57
SALDO ATUAL =	541,35

### Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

### Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JI601405 AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Resumo Previdenciário - DCTFWeb Secretaria  
Mensal - Outubro de 2025

14/10/2025  
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	16.179,96



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000373</b>	Data de Emissão: 09/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Saldo Anterior: 23.977,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 23.977,33 Este Empenho: 2.500,00 Saldo da Dotação: 21.477,33
---	--

Credor: CLAUDIO FILMAGENS LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 11.579.868/0001-04
-----------------------------------	--	---------------------------------

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

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

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

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>2.500,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

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

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

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

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 09/10/2025 	Deduzida da Dotação: em: 09/10/2025 	Liquidação: em: 09/10/2025 	Pague-se em: 13/10/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

373

		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>NÚMERO 146 CÓDIGO VERIFICAÇÃO THQP-PJQR DATA EMISSAO 09/10/2025 10:54:52</p>				
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>								
NOME   NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL				
CLAUDIO FILMAGENS				CLAUDIO FILMAGENS LTDA				
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
11.579.868/0001-04		Não informado		Não informado				
LOGRADOURO						NÚMERO		
RUA FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA						SN		
COMPLEMENTO				BAIRRO				
Não informado				CENTRO				
MUNICÍPIO			UF		PAÍS			
CUBATI			PB		Brasil			
CEP	TELEFONE		E-MAIL					
58167000	Não informado		claudiofilmagemhd2023@gmail.com					
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>								
NOME / NOME EMPRESARIAL								
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA								
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
02.304.546/0001-61		Não informado		Não informado				
LOGRADOURO						NÚMERO		
R GETULIO VARGAS						Não informado		
COMPLEMENTO				BAIRRO				
Não informado				Centro				
MUNICÍPIO			UF		PAÍS			
Baraúna			PB		Não informado			
CEP	TELEFONE COMERCIAL		TELEFONE CELULAR		E-MAIL			
58188-000	Não informado		Não informado		-			
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>								
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS								
Serviço / Atividade Econômica					Alíquota	Base de Cálculo	Iss retido	Iss
591-20/99 ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE					%	R\$ 2.500,00		
DESCRIÇÃO DETALHADA								
<p>OBJETO: TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NA PÁGINA DA INSTITUIÇÃO NA REDE 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.</p>								
<b>VALORES</b>								
VALORES BÁSICOS								
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS				
R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00		R\$ 0,00				
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL				
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00				
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS								
PIS	COFINS		INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES		
R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
VALORES COMPLEMENTARES								
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO		
R\$ 0,00		%	R\$ 0,00			R\$ 2.500,00		

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510131447f604377491e

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/10/2025 às 12:25:00

**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:** 54027290890

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000374</b>	Data de Emissão: 09/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 28.233,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 28.233,95 Este Empenho: 180,00 Saldo da Dotação: 28.053,95
--	--

Credor: EDILSON DA SILVA SOUSA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 053.102.314-12
-----------------------------------	--	-----------------------------

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

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

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

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>180,00</b>
--	-----------	------------------------------------

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

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 09/10/2025 	Deduzida da Dotação: em: 09/10/2025 	Liquidação: em: 09/10/25 	Pague-se em: 13/10/25 
Ass. JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

374

RECEBEMOS DE EDILSON DA SILVA SOUSA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.: 900470460 SÉRIE: 891
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do Emissor</b> <b>EDILSON DA SILVA SOUSA</b> SIT LAGOA DA CAIBEIRA, 33 - ZONA RURAL - BARAUNA - PB 58188000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 0 auto;">1</div> Nº.: 900470460-891	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5101 - Venda de produção do estabelecimento.</b>	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>25-2510-08.761.132/0001-48-55-891-900.470.460-152.942.910-4</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. <b>053.102.314-12</b>
CNPJ/CPF <b>053.102.314-12</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>225250058379948 09/10/2025 21:09:16</b>

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		CNPJ/CPF <b>02.304.546/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>2025-10-09 21:09:15</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>58188000</b>
ENDEREÇO <b>RUA: PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N, S/N</b>		MUNICÍPIO <b>BARAUNA</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>2025-10-09 00:00:00</b>
FONE/FAX <b>(83)981626059</b>	UF <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA

--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>180,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>
DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>
IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>180,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
NCM/SH	CST
CFOP	UNIDADE
QUANTIDADE	V. UNITÁRIO
V. TOTAL	BC ICMS
V. ICMS	V. IPI
ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	OVO
04072100	040
5101	UN
225,00	0,8
180,00	

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2441-4 CONTA POUPANCA: 9.879-5 VARIACAO: 51 CHAVE PIX: 83 9 8614-1015 EDILSON DA SILVA SOUSA	A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica esta condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadação, caso tenha valor a pagar. Art. 5º, Inciso XVII do RICMS;

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025101314493b5bb1837e1

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/10/2025 às 12:29:09

**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:** 54027515962

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000375</b>	Data de Emissão: 13/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.01 - 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: 112.350,40 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 112.350,40 Este Empenho: 53.116,16 Saldo da Dotação: 59.234,24
---	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>53.116,16</b>
--	-----------	---------------------------------------

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 53.116,16 (Cinquenta e Três Mil, Cento e Dezesseis Reais e Dezesseis Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/10/2025 	Deduzida da Dotação: em: 13/10/2025 	Liquidação: em: 13/10/25 	Pague-se em: 13/10/25 
Ass. JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

14/10/2025

Página 1 de 5

## Resumo Analítico Mensal - Outubro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES	9	53.116,16	19.630,05	33.486,11
11	O	SUBSIDIOS	9	53.116,16		
501	E	INSS	9		5.588,26	
507	E	IRRF	9		4.320,55	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	7		8.028,67	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	3		1.692,57	

### Valores Extra-Orçamentários

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

### RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	53.116,16	0,00	53.116,16
4	Salario Família (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>53.116,16</b>	<b>0,00</b>	<b>53.116,16</b>



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	04916 / 3703 . 000575274082-3
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total Folha:	R\$29.002,48
Nome da Folha:	VEREADORES MES 10
Mês/Ano:	10/2025
Data Débito:	13/10/2025
Data da operação:	13/10/2025

**Código da operação:** 032226**Chave de Segurança:** VKSCCSENGZ0KCGQW

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:** E003603052025101313039b54e0d5b2e

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/10/2025 às 10:08:57

**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:** 54020229153

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000376</b>	Data de Emissão: 13/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.01 - 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: 59.234,24 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 59.234,24 Este Empenho: 11.354,00 Saldo da Dotação: 47.880,24
---	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>11.354,00</b>
--	-----------	---------------------------------------

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

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

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: 13/10/2025 	Deduzida da Dotação: em: 13/10/2025 	Liquidação: em: 13/10/25 	Pague-se em: 13/10/25 
Ass. JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

14/10/2025

Página 2 de 5

## Resumo Analítico Mensal - Outubro de 2025

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

### Valores Extra-Orçamentários

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

### RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	11.354,00	0,00	11.354,00
4	Salário Família (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salário Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxílio Doença (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxílio-Reclusão (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>11.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.354,00</b>



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	04916 / 3703 , 000575274082-3
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total Folha:	R\$10.751,53
Nome da Folha:	COMISSIONADOS MES 10
Mês/Ano:	10/2025
Data Débito:	13/10/2025
Data da operação:	13/10/2025

**Código da operação:** 036953**Chave de Segurança:** R2HCX7RLFZ66N5NE

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



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000377</b>	Data de Emissão: 13/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 47.880,24 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 47.880,24 Este Empenho: 6.295,10 Saldo da Dotação: 41.585,14
---	--

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>6.295,10</b>
--	-----------	--------------------------------------

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

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 6.295,10 (Seis Mil, Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Dez Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/10/2025 	Deduzida da Dotação: em: 13/10/2025 	Liquidação: em: 13/10/25 	Pague-se em: 13/10/25 
Ass. JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass. Usuário Emissor: VERONICA1



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

14/10/2025

Página 3 de 5

## Resumo Analítico Mensal - Outubro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
3		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS	3	6.295,10	1.620,62	4.674,48
1	O	VENCIMENTOS	3	5.474,00		
18	O	QUINQUÊNIO	3	821,10		
501	E	INSS	3		498,24	
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 Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	6.295,10	0,00	6.295,10
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.295,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.295,10</b>

### RESUMO DOS CONSIGNADOS

Cód	Descrição	Total
104	Caixa Econômica Federal.	47,38
<b>TOTAL</b>		<b>47,38</b>

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510131336e8be6769bb5

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/10/2025 às 10:45:34

**Valor:** R\$ 1.242,63

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** sandra raliene dos santos gomes

**CPF/CNPJ:** \*\*\*570344\*\*

**Instituição:** PAGSEGURO S.A.

**Código da operação:** 54022066881

**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



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 10
Mês/Ano:	10/2025
Data Débito:	13/10/2025
Data da operação:	13/10/2025

**Código da operação:** 038784**Chave de Segurança:** YY7E1K1FFF3N43U1

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



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000378</b>	Data de Emissão: 13/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>4</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 6.055,53 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 6.055,53 Este Empenho: 1.724,00 Saldo da Dotação: 4.331,53
---	---

Credor: 10 CAMARA CONTRATOS	Tipo: <input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 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 outubro do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.724,00</b>
--	-----------	--------------------------------------

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

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

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

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: 13/10/2025 	Deduzida da Dotação: em: 13/10/2025 	Liquidação: em: 13/10/25 	Pague-se em: 13/10/25 
Ass. JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass. Usuário Emissor: VERONICA1



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

14/10/2025  
Página 4 de 5

## Resumo Analítico Mensal - Outubro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
5		CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO	1	1.789,00	132,39	1.656,61
1	O	VENCIMENTOS	1	1.724,00		
22	E	SALARIO FAMILIA	1	65,00		
501	E	INSS	1		132,39	

### Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	65,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	0,00
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)	0,00

### RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	1.724,00	0,00	1.724,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	0,00	0,00	0,00
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

14/10/2025

Página 5 de 5

## Resumo Analítico Mensal - Outubro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
		TOTAL GERAL	20	72.814,26	22.245,53	50.568,73
1	O	VENCIMENTOS	11	18.552,00		
11	O	SUBSIDIOS	9	53.116,16		
18	O	QUINQUÊNIO	3	921,10		
22	E	SALARIO FAMILIA	4	325,00		
501	E	INSS	20		7.081,36	
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 Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	1.724,00	0,00	1.724,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	70.765,26	0,00	70.765,26
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>72.489,26</b>	<b>0,00</b>	<b>72.489,26</b>

### RESUMO DOS CONSIGNADOS

Cód	Descrição	Total
104	Caixa Econômica Federal.	47,38
	<b>TOTAL</b>	<b>47,38</b>



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	04916 / 3703 . 000575274082-3
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$1.656,61
Nome da Folha:	CONTRATADO MES 10
Mês/Ano:	10/2025
Data Débito:	13/10/2025
Data da operação:	13/10/2025

**Código da operação:** 039965**Chave de Segurança:** W72EESXWAXH5484P

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



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000379</b>	Data de Emissão: 13/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 21.477,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 21.477,33 Este Empenho: 1.000,00 Saldo da Dotação: 20.477,33
---	--

Credor: AR INFORMATICA LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 18.933.003/0001-43
--------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: TRAVESSA DA FEIRA. 12	Complemento:
------------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: SOSSEGO - PB	CEP: 58177-000
-------------------	------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:  
Valor ora empenhado para atender despesa com serviços de manutenção de sistema de circuito fechado de televisão CFTV e manutenção de computadores, referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.000,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/10/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 13/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 13/10/25  Ass.	Pague-se em: 13/10/25  Ass.
--	--	---	--------------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1



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

Nota Fiscal: 000843/2025



Identificador  
0008432025

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

#### DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL

<b>NÚMERO</b> 000843	<b>EMIÇÃO</b> 10/10/2025	<b>VALOR</b> R\$ 1.000,00
-------------------------	-----------------------------	------------------------------

#### PRESTADOR DE SERVIÇO

<b>CPF/CNPJ</b> 18.933.003/0001-43	<b>Nome/Razão Social</b> AR INFORMATICA LTDA				
<b>Endereço</b> RUA TRAVESSA DA FEIRA 1	<b>Número</b> 12	<b>Bairro</b> CENTRO	<b>Telefone</b> 8393284514		
<b>Cidade</b> Sossêgo	<b>UF</b> PB	<b>CEP</b> 58177000	<b>Inscrição Municipal</b> 010/2013	<b>Inscrição Estadual</b> 162208065	<b>Mei</b> Não

#### Cnae / Descrição

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

#### TOMADOR DE SERVIÇO

<b>CPF/CNPJ</b> 02.304.546/0001-61	<b>Nome/Razão Social</b> CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA				
<b>Endereço</b> RUA GETULIO VARGAS	<b>Número</b> S/N	<b>Bairro</b> CENTRO	<b>Telefone</b> 00		
<b>Cidade</b> Baraúna	<b>UF</b> PB	<b>CEP</b> 58188000	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Inscrição Estadual</b> -	<b>Mei</b> Não

#### Cnae / Descrição

8411600 - Administração pública em geral

#### DETALHAMENTO DA NOTA

#### Natureza do Serviço

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

#### Descriminação do Serviço

SERVIÇOS DE SUPORTE MANUENÇÃO DE SISTEMA DE CFTV E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

DADOS BANCARIOS  
BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 0657-2  
C/C: 33984-9  
PIX CNPJ 18933003000143

<b>Município de Prestação</b> Baraúna	<b>Data de Emissão</b> 10/10/2025
--	--------------------------------------

#### Imposto a Recolher pelo Prestador de Serviço

Base de Cálculo do ISS (R\$ 1.000,00) Valor do ISS (2,01%)	<b>ISS</b>	R\$ 20,10
Base de Cálculo do INSS R\$ (0,00)	<b>INSS</b>	R\$ 0,00
Base de Cálculo do IRRF R\$ (0,00)	<b>IRRF</b>	R\$ 0,00

Informação de uso exclusivo da Sec. Finanças do município	<b>Valor da Nota - Impostos e Tributos</b>	R\$ 979,90
---	--	------------

Para verificar a autenticidade deste documento acesse <http://validador.infopublicpb.com.br/NF/ValidadorNF> e insira o código:  
45254481221170353162314

Recebi(emos) de **AR INFORMATICA LTDA** o(s) serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal de Serviço de número: 000843  
de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Ass. Cliente \_\_\_\_\_

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025101314522c979a4b8e6

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/10/2025 às 12:31:32

**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:** 54027651629

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000380</b>	Data de Emissão: 13/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Saldo Anterior: 20.477,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 20.477,33 Este Empenho: 1.650,00 Saldo da Dotação: 18.827,33
--	--

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

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

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

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

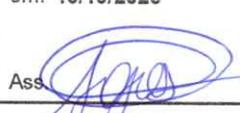
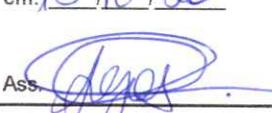
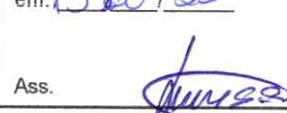
Natureza da Contratação: 2 - LOCAÇÕES	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.650,00</b>
--	-----------	--------------------------------------

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/10/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 13/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 13/10/25  Ass.	Pague-se em: 13/10/25  Ass.
---	---	---	---



Prefeitura Municipal de João Pessoa  
Secretaria da Receita Municipal

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



msuAvrrOd

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 13/10/2025 00:59:55 Competência 10/2025 Número 1025537 Data do RPS 13/10/2025 Número / Série do RPS 76832 / 1

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO  
6204-0/00-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
Serviço  
01.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.  
Local da prestação do serviço JOAO PESSOA / PB  
Pais 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 OUTUBRO DE 2025 - VALOR DOS IMPOSTOS (APROXIMADO): 302,12. - Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 11-6 Conta: 33639-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: EXTREMOTEC



RUA DO TOULHO DA SILVEIRA, 343  
CONJUNTO PEDRO GONDIM - JOÃO PESSOA - PB  
CEP: 58.101-010 FONE: (049) 3694-0001-04

FONE: (83) 3244-2046  
EMAIL: SUPORTE@PORTALELMAR.COM.BR  
SITE: WWW.PORTALELMAR.COM.BR

**RECIBO**

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

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

João Pessoa, de de 20 .

**Dados Bancários:**

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

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI  
  
Elpidio Rodrigues Ramalho Filho  
Titular

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510131455610eb910e2c

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/10/2025 às 12:33:55

**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:** 54027765965

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000381</b>	Data de Emissão: 13/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 18.827,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 18.827,33 Este Empenho: 1.500,00 Saldo da Dotação: 17.327,33
---	--

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.500,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/10/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 13/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 13/10/25  Ass.	Pague-se em: 13/10/25  Ass.
--	--	---	--------------------------------------

		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>NÚMERO 15 CÓDIGO VERIFICAÇÃO ULGG-AIUI DATA EMISSAO 13/10/2025 09:39:37</p>									
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>													
NOME   NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL									
ASSOCIACAO DO DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA-ADACOMB				-									
CPF   CNPJ				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
04.234.194/0001-40				Não informado		Não informado							
LOGRADOURO				NÚMERO									
Não informado				Não informado									
COMPLEMENTO				BAIRRO									
Não informado				Não informado									
MUNICÍPIO				UF		PAÍS							
Não informado				Não informado		Brasil							
CEP		TELEFONE		E-MAIL									
Não informado		Não informado		radiofmbarauna@gmail.com									
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>													
NOME / NOME EMPRESARIAL													
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA													
CPF   CNPJ			INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
02.304.546/0001-61			Não informado		Não informado								
LOGRADOURO				NÚMERO									
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO				1									
COMPLEMENTO			BAIRRO										
Não informado			CENTRO										
MUNICÍPIO			UF		PAÍS								
BARAUNA			PB		Não informado								
CEP		TELEFONE COMERCIAL		TELEFONE CELULAR		E-MAIL							
58188-000		Não informado		Não informado		camarabarauna4@gmail.com							
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>													
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS													
Serviço / Atividade Econômica					Alíquota	Base de Cálculo	Iss retido	Iss					
10.08 AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS.					%	R\$ 1.500,00							
DESCRIÇÃO DETALHADA													
Pagamento de apoio cultural na modalidade constitucional referente à divulgação de avisos diversos e transmissão ao vivo.													
<b>VALORES</b>													
VALORES BÁSICOS													
VALOR TOTAL DA NOTA			VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS								
R\$ 1.500,00			R\$ 1.500,00		R\$ 0,00								
DESCONTO INCONDICIONADO			DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL								
R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00								
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS													
PIS		COFINS		INSS		IR		CSLL		OUTRAS RETENÇÕES			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00					
VALORES COMPLEMENTARES													
TOTAL DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA		TPDP		ISS Retido		ISS		VALOR LÍQUIDO	
R\$ 0,00				%		R\$ 0,00						R\$ 1.500,00	
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO													
Brasil, Baraúna / PB													
OBSERVAÇÕES													
Não informado													
OUTRAS INFORMAÇÕES													

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025101315017c9703dc15f

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/10/2025 às 12:35:54

**Valor:** R\$ 1.500,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

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

**CPF/CNPJ:** 04.234.194/0001-40

**Instituição:** CORA SCD S.A.

**Código da operação:** 54027896881

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000382</b>	Data de Emissão: 13/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 17.327,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 17.327,33 Este Empenho: 1.500,00 Saldo da Dotação: 15.827,33
---	--

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.500,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

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

Contrato: 22025/	Processo:
---------------------	-----------

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/10/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 13/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 13/10/25  Ass.	Pague-se em: 13/10/25  Ass.
--	--	---	--------------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>NÚMERO 118 CÓDIGO VERIFICAÇÃO ILLK-TDKA DATA EMISSAO 13/10/2025 09:47:33</p>			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME   NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO				VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO			
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
26.535.874/0001-37		PB		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO				105			
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				CENTRO			
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			
Baraúna		PB		Brasil			
CEP	TELEFONE	E-MAIL					
58188-000	8388365345	veronicabarauna@hotmail.com					
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA							
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
02.304.546/0001-61		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO				1			
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				CENTRO			
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			
BARAUNA		PB		Não informado			
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR		E-MAIL			
58188-000	Não informado	Não informado		camarabarauna4@gmail.com			
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica		Alíquota		Base de Calculo		Iss retido	Iss
692-06/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		%		R\$ 1.500,00			
DESCRIÇÃO DETALHADA							
<p>Contratação de Profissional e/ou Empresa de Notória Especialização em Contabilidade Pública, destinada a elaboração de Folha de Pagamento, incluindo emissões dos relatórios gerenciais, compreendendo a elaboração; Geração e envio do E-social (Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias e Fiscais), sendo Cadastro e Transmissão de Eventos Periódicos; Atualização cadastral no sistema dos eventos; Envio de Lotes e recepção de lotes para identificação de inconsistências externas dos dados dos trabalhadores; Tratamento das Pendências e Acompanhamento das atualizações cadastrais junto à RFB e ao INSS; Emissão de DARFs previdenciárias mensais, durante o Exercício Financeiro de 2025. Para a atender as necessidades da Câmara de Vereadores de Baraúna/PB, durante o mês de outubro de 2025.</p>							
<b>VALORES</b>							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS			
R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00		R\$ 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 0,00		%	R\$ 0,00			R\$ 1.500,00	
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Baraúna / PB							
OBSERVAÇÕES							

CHAVE PIX.: 83988365345  
Recebedor.: HENRIQUES CONTABILIDADE

OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510131504fa96be0395a

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/10/2025 às 12:40:09

**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:** 54028113102

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000383</b>	Data de Emissão: 13/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 15.827,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 15.827,33 Este Empenho: 5.000,00 Saldo da Dotação: 10.827,33
---	--

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

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

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

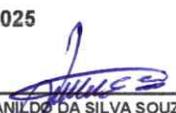
Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com serviço de contabilidade pública dessa casa legislativa, durante o mês de outubro do corrente ano.
--

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/10/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 13/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 13/10/25  Ass.	Pague-se em: 13/10/25  Ass.
---	---	---	---

Usuário Emissor: VERONICA1

		<p align="center"> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> </p>		<p> <b>NÚMERO</b>  <b>117</b>  <b>CÓDIGO VERIFICAÇÃO</b>  <b>TNGT-PGKY</b>  <b>DATA EMISSAO</b>  <b>13/10/2025 09:46:37</b> </p>			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME   NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO				VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO			
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
26.535.874/0001-37		PB		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO				105			
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Não informado		CENTRO					
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			
Baraúna		PB		Brasil			
CEP	TELEFONE	E-MAIL					
58188-000	8388365345	veronicabarauna@hotmail.com					
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA							
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
02.304.546/0001-61		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO				1			
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Não informado		CENTRO					
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			
BARAUNA		PB		Não informado			
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR		E-MAIL			
58188-000	Não informado	Não informado		camarabarauna4@gmail.com			
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica		Aliquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss		
692-06/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		%	R\$ 5.000,00				
DESCRIÇÃO DETALHADA							
<p>Contratação de profissional para prestação de serviço técnico especializado em consultoria em gestão e contabilidade pública, consoante as aplicabilidades constitucionais e fiscais, com vasto conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade aplicada ao setor público – casp, em residencia ao plano de contas aplicado ao setor público – pcasp. O profissional será responsável pela demanda relacionada a todos os aspectos técnicos de contabilidade apresentada, conforme necessidade desta câmara, durante o mês de outubro de 2025.</p>							
<b>VALORES</b>							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS			
R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00		R\$ 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 0,00		%	R\$ 0,00			R\$ 5.000,00	
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Baraúna / PB							
OBSERVAÇÕES							
CHAVE PIX: 83988365345							
HENRIQUES CONTABILIDADE							
OUTRAS INFORMAÇÕES							

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510131503303e628aae0

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/10/2025 às 12:37:53

**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:** 54027983372

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000384</b>	Data de Emissão: 13/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 10.827,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 10.827,33 Este Empenho: 1.500,00 Saldo da Dotação: 9.327,33
---	---

Credor: 60.913.633 ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 60.913.633/0001-12
--	--	---------------------------------

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

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

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na preparação de refeições destinadas ao pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.500,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/10/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 13/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 13/10/25  Ass.	Pague-se em: 13/10/25  Ass.
--	--	---	--------------------------------------

**Chave de Acesso da NFS-e**  
25015342260913633000112000000000000525100225918070



<b>Número da NFS-e</b> 5	<b>Competência da NFS-e</b> 13/10/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 13/10/2025 09:54:05
<b>Número da DPS</b> 5	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 13/10/2025 09:54:05

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510131510b338195044a

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/10/2025 às 12:41:54

**Valor:** R\$ 1.500,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 60.913.633 ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA

**CPF/CNPJ:** 60.913.633/0001-12

**Instituição:** PICPAY

**Código da operação:** 54028194275

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000385</b>	Data de Emissão: 13/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Saldo Anterior: 28.053,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 28.053,95 Este Empenho: 4.677,92 Saldo da Dotação: 23.376,03
---	--

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

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

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

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

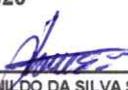
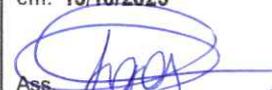
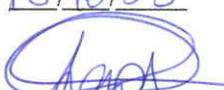
Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>4.677,92</b>
--	-----------	--------------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 4.677,92 (Quatro Mil, Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/10/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 13/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 13/10/25  Ass.	Pague-se em: 13/10/25  Ass.
---	---	---	---

RECEBEMOS DE BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.677,92	NF-e Nº: 000.000.058 SÉRIE : 0
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	

<b>BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> RUA RODOVIA PB 169, 10 KM 1 OSE RODRIGUES DE LIM BARAUNA PB CEP: 58188000 TELEFONE:	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.058 SÉRIE : 0 FOLHA: 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 2525 1056 1978 8500 0115 5500 0000 0000 5815 7817 2489	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfa.fazenda.gov.br/portal">www.nfa.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250058725756 - 13/10/2025 11:00:13	
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 13/10/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/10/2025
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:59:00

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.677,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.677,92

**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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000 000001	GASOLINA COMUM #GC# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 701,3370 (em litros); Aliq; R\$ 1,4700; Vlr.ICMS mono ret. R\$ 1030,97	27101259	0 61	5929	L	701,337	6,67	4.677,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Forma de pagamento: Boleto Bancario

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:027959, 028006, 028092, 028130, 028161, 028233, 028234, 028433, 028494, 028558, 028767, 028827, 028971, 029033, 029065, 029153, 029181, 029239, 029290, 029540, 029674, 029680, 029790, 029791, 029793, 029949, 030024, 030262, 030263, 030560, 030586, 030588, 030684, 030728, 030749, 030823, 030906, 030939, 031101, 031224 Observações destinadas ao Fisco:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510131516327cc742ed4

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/10/2025 às 12:43:52

**Valor:** R\$ 4.677,92

### 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:** 54028327020

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000386</b>	Data de Emissão: 13/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 9.327,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.327,33 Este Empenho: 5.000,00 Saldo da Dotação: 4.327,33
---	---

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

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

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

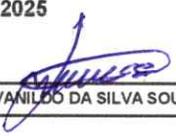
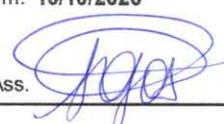
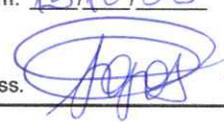
Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de assessoria jurídica para mesa diretora desta Câmara Municipal, referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme anexo.

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/10/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 13/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 13/10/25  Ass.	Pague-se em: 13/10/25  Ass.
---	---	---	---

		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>NÚMERO 35 CÓDIGO VERIFICAÇÃO LBLN-AVYF DATA EMISSAO 13/10/2025 10:59:15</p>			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS							
NOME   NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
*****				JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
49.198.391/0001-90		661		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA LUIZ MOREIRA DANTAS				419			
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Não informado		CENTRO					
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			
BARAUNA		PB		Brasil			
CEP	TELEFONE	E-MAIL					
58188000	83818764568398187645	escritoriojldadvocacia@gmail.com					
TOMADOR DOS SERVIÇOS							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA							
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
02.304.546/0001-61		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA GETULIO VARGAS				Não informado			
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Não informado		CENTRO					
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520251013151912f794a7389

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/10/2025 às 12:45:44

**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:** 54028411399

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000387</b>	Data de Emissão: 13/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 24.327,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 24.327,33 Este Empenho: 4.500,00 Saldo da Dotação: 19.827,33
---	--

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

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

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

Especificação da Despesa:  
Valor ora empenhado para atender despesa com assessoria juridica 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 outubro do corrente ano, conforme documentação em anexo.

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>4.500,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/10/2025 	Deduzida da Dotação: em: 13/10/2025 	Liquidação: em: 13/10/25 	Pague-se em: 13/10/25 
---	--	---------------------------------	------------------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 12 CÓDIGO VERIFICAÇÃO ZZCT-GAIZ DATA EMISSAO 13/10/2025 11:52:59			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME   NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
WESLEY HUDSON CLAUDINO SANTOS				-			
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
52.625.223/0001-48		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO						NÚMERO	
PRESIDENTE CASTELO BRANCO						189	
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				centro			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
barauna				PB		Brasil	
CEP		TELEFONE		E-MAIL			
58188-000		Não informado		advwesleyhudson@gmail.com			
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA							
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
02.304.546/0001-61		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO						NÚMERO	
Não informado						Não informado	
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				Não informado			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
BARAÚNA				PB		Não informado	
CEP		TELEFONE COMERCIAL		TELEFONE CELULAR		E-MAIL	
58188-000		Não informado		Não informado		-	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica		Aliquota		Base de Calculo		Iss retido	Iss
691-17/01 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		%		R\$ 4.500,00			
DESCRIÇÃO DETALHADA							
<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>							
<b>VALORES</b>							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS			
R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00		R\$ 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 0,00		%	R\$ 0,00			R\$ 4.500,00	
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Baraúna / PB							
OBSERVAÇÕES							
PIX/ CNPJ 52.625.223/0001-48							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA							

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025101315217dd6fe5ff74

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/10/2025 às 12:47:16

**Valor:** R\$ 4.500,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** WESLEY HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

**CPF/CNPJ:** 52.625.223/0001-48

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Código da operação:** 54028492242

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000388</b>	Data de Emissão: 13/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 091 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	Saldo Anterior: 19.827,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 19.827,33 Este Empenho: 1.000,00 Saldo da Dotação: 18.827,33
--	--

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.000,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/10/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 13/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 13/10/25  Ass.	Pague-se em: 14/10/25  Ass.
--	--	---	--------------------------------------

**A.NET CONECTIVIDADE**

Rua José Mendes de Araújo, 147  
Centro - 58188-000 - Baraúna/PB  
CNPJ: 50.650.485/0001-37 - IE: 16.465.427-5  
Fone: (83) 98126-1345  
Site: - Email: a.net2021@outlook.com

**Nota Fiscal nº: 768 - Emissão: 14/10/2025**  
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Via Única  
MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.307  
Natureza: Prestação de serviço de comunicação  
a não contribuinte

Tomador dos serviços <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA</b> Rua GETÚLIO VARGAS, S/N 58188-000 - CENTRO Baraúna/PB	Período Prestação: Outubro/2025 Data Prestação: 21/10/2025 Fone: (83) 98162-6059 CNPJ/CPF: 02.304.546/0001-61 Insc. Estadual/R.G.: Isento
---	---

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL R\$ 1.000,00
-------------------------------------	------------------	--	-----------------------------

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco) <b>E4D7.3905.0E98.D30A.3396.93DF.E2A9.C793</b>	Situação do Documento Fiscal <b>ACEITA</b>
---	--

SEQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	%ALIQ ICMS	VALOR TOTAL
1	Serviço de Acesso a Internet na Câmara	5.307	0,00	0,00	1.000,00

Valor Total R\$ 1.000,00

**Observação:**

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025101413351e9cf2410a9

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 14/10/2025 às 10:46:14

**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:** 54068299001

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000389</b>	Data de Emissão: 13/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 23.376,03 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 23.376,03 Este Empenho: 220,00 Saldo da Dotação: 23.156,03
---	--

Credor: MICAELY RODRIGUES XAVIER 10736405402	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 35.798.561/0001-62
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA CONEGO JOSE DE BARROS. 55	Complemento:
--	--------------

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

Especificação da Despesa:  
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de 01 (um) bolo customizável composto por camadas de massa e recheio destinado ao lanche do pessoal desta casa legislativa, após sessão plenária do dia 06 de outubro do corrente ano.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>220,00</b>
--	-----------	------------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/10/2025 	Deduzida da Dotação: em: 13/10/2025 	Liquidação: em: 13/10/25 	Pague-se em: 14/10/25 
---	--	---------------------------------	------------------------------

RECEBEMOS DE 35.798.561 MICAELY RODRIGUES XAVIER OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.: 900471998 SÉRIE: 891
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do Emissor</b> <b>35.798.561 MICAELY RODRIGUES XAVIER</b> CORAUGA JOSE DE BARROS, 55 - CENTRO - BARAUNA - PB 58188000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</div> Nº.: 900471998-891	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d</b>	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE, NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>25-2510-08.761.132/0001-48-55-891-900.471.998-160.456.538-2</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>163561664</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF <b>35.798.561/0001-62</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>225250058883838 14/10/2025 09:34:43</b>

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		CNPJ/CPF <b>02.304.546/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>2025-10-14 09:34:42</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>58188000</b>
ENDEREÇO <b>GETULIO VARGAS, S/N</b>		MUNICÍPIO <b>BARAUNA</b>	UF <b>PB</b>
MUNICÍPIO <b>BARAUNA</b>		FONE/FAIX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA SAÍDA			

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>220,00</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>220,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES</b>		FRETE POR CONTA <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">9</div>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	BOLO	18059090	0102	5102	UNID	1,00	220,00	220,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONTA PARA DEPOSITO: PIX 83981484902-MICAELY RODRIGUES XAVIER	A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletronica 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:** E003603052025101413399e3fdb17c8

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 14/10/2025 às 10:49:09

**Valor:** R\$ 220,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 35.798.561 MICAELY RODRIGUES XAVIER

**CPF/CNPJ:** 35.798.561/0001-62

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 54068429332

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000390</b>	Data de Emissão: 14/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 18.827,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 18.827,33 Este Empenho: 1.300,00 Saldo da Dotação: 17.527,33
---	--

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.300,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/10/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 14/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 14/10/25  Ass.	Pague-se em: 14/10/25  Ass.
--	--	---	--------------------------------------

Chave de Acesso da NFS-e  
2501534225914958500015900000000000625100112455895



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 14/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/10/2025 10:46:54
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 14/10/2025 10:46:54

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.149.585/0001-59	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 9818-2166
Nome / Nome Empresarial 59.149.585 JOICY ALVES DA SILVA DANTAS		E-mail JHOICYALVESENF@OUTLOOK.COM	
Endereço RUA LUIZ MOREIRA DANTAS, 419, JOSE RODRIGUES DE LIMA		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 02.304.546/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		E-mail -	
Endereço GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Baraúna - PB	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.300,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510141424f9bb4264f37

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 14/10/2025 às 11:50:43

**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:** 54071415416

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000391</b>	Data de Emissão: 14/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo Anterior: 23.156,03 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 23.156,03 Este Empenho: 292,77 Saldo da Dotação: 22.863,26
---	--

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

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

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

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de filtro óleo lubrificante e eco lite óleo destinada ao veiculo ford ka placa: QSI8G56, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>292,77</b>
--	-----------	------------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 292,77 (Duzentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/10/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 14/10/2025  Ass. José Nivanildo da Silva Souza	Liquidação: em: 14/10/2025  Ass. José Nivanildo da Silva Souza	Pague-se em: 14/10/2025  Ass. Verônica
--	--	---	---

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE 60067321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 10</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>60067321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS</b> Rua Almirante Barroso, 858  Jardim Quarenta - 58416-070  Campina Grande - PB - Fone: (83) 99884-8464	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1  Nº 10 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>25251060067321000135550010000000101227949165</b> Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>165254190</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>225250058900160</b>	CNPJ <b>60.067.321/0001-35</b>
---	--	---	-----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		<b>02.304.546/0001-61</b>	<b>14/10/2025</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>RUA GETULIO VARGAS, SN</b>	<b>CENTRO</b>	<b>58188-000</b>	<b>14/10/2025</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Barauna</b>		<b>PB</b>	<b>10:53</b>

<b>FATURA</b>									
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>									
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	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,77</b>	
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	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,77</b>	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000002	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE FORD 1 W0150	27101932	0102	5102	UN	1,000	31,41	31,41	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	8100 ECO-LITE 0W20 12x1L	27101932	0102	5102	UN	4,000	65,34	261,36	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025101414284da83c38d86

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 14/10/2025 às 11:53:11

**Valor:** R\$ 292,77

### 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:** 54071556955

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000392</b>	Data de Emissão: 14/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo Anterior: 22.863,26 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 22.863,26 Este Empenho: 259,49 Saldo da Dotação: 22.603,77
---	--

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

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

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

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de filtro óleo lubrificante e X Tech clean 12x1l destinados ao veículo HB20 placa: REE1c22, conforme anexo.
--

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>259,49</b>
--	-----------	------------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 259,49 (Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/10/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 14/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 14/10/25  Ass.	Pague-se em: 14/10/25  Ass.
--	--	---	--------------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE 60067321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 11</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>60067321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS</b> Rua Almirante Barroso, 858 Jardim Quarenta - 58416-070 Camplna Grande - PB - Fone: (83) 99884-8464	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 11</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>2525106006732100013555001000000111302064835</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>225250058900828</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>165254190</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>60.067.321/0001-35</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		CNPJ/CPF <b>02.304.546/0001-61</b>	DATA DE EMISSÃO <b>14/10/2025</b>
ENDEREÇO <b>RUA GETULIO VARGAS, SN</b>		CEP <b>58188-000</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA <b>14/10/2025</b>
MUNICÍPIO <b>Barauna</b>	FONE/FAX	UF <b>PB</b>	HORA ENTR./SAÍDA <b>10:57</b>

**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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,49</b>
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,49</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000002	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE FIAT WO120	27101932	0102	5102	UN	1,000	38,72	38,72	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000001	X-TECH CLEAN 5W30 12X1L	27101932	0102	5102	UN	3,000	73,59	220,77	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
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇO PRESTADO PARA CARRO HB20 2020 REE1c22. 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:** E003603052025101414303df7a6f04f0

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 14/10/2025 às 11:54:55

**Valor:** R\$ 259,49

### 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:** 54071616014

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000393</b>	Data de Emissão: 14/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 095 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo Anterior: 17.527,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 17.527,33 Este Empenho: 4.000,00 Saldo da Dotação: 13.527,33
---	--

Credor: JGLOK LOCACOES E COMERCIO LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 09.036.392/0001-13
---	--	---------------------------------

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

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58400-190
-------------------	-------------------------------------	-------------------

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

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

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

Contrato: 00000/008	Processo:
------------------------	-----------

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/10/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 14/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 14/10/25  Ass.	Pague-se em: 14/10/25  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: 2025000

00000016

Código Verificação

AINX-WU5U



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

14/10/2025 11:05:10

Período de Competência

10/2025

Município de Prestação do Serviço

Campina Grande - PB

Reg. Especial Tributação

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

Exigibilidade do ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JGLOK LOCACOES E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia

JGLOK

CPF/CNPJ

09.036.392/0001-13

Inscrição Municipal

45553

Inscrição Estadual

161532748

Simples Nacional

Sim

Email

contato@grupocandido.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3341-4209

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ

02.304.546/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DISPENSA Nº Lei 14.133/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.08.08

CONTRATO LICITATORIO Nº: 000000082025

PLACA:REEIC22

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 outubro do corrente ano.  
Pagamento via Pix no CNPJ: 09.036.392/0001-13

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

4.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

\*\*\*\*\*

Alíquota (%)

1,8000

ISS (R\$)

\*\*\*\*\*

ISS Retido (R\$)

\*\*\*\*\*

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

4.000,00

Valor Total da Nota (R\$)

4.000,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091209036392000113250000000001625100140437643

Visualizado em: 14/10/2025 11:05:10

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

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025101414327922d9e6920

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 14/10/2025 às 12:01:24

**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:** 54071967465

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: <b>0000394</b>	Data de Emissão: 14/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo Anterior: 22.603,77 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 22.603,77 Este Empenho: 940,00 Saldo da Dotação: 21.663,77
---	--

Credor: ALCIMAR MARIANO GOMES - ME	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 11.667.719/0001-05
---------------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: RUA JOSE MENDES DE ARAUJO. 95	Complemento:
--	--------------

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

Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de pneus destinados ao veiculo oficial desta casa legislativa conforme anexo.
---

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>940,00</b>
---	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 940,00 (Novecentos e Quarenta Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/10/2025 	Deduzida da Dotação: em: 14/10/2025 	Liquidação: em: 14/10/25 	Pague-se em: 14/10/25 
---	--	---------------------------------	------------------------------

RECEBEMOS DE ALCIMAR MARIANO GOMES - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - RUA GETULIO VARGAS 000 CENTRO BARAUNA-PB		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 1095	EMIÇÃO: 14/10/2025
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 940,00

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG	<b>ALCIMAR MARIANO GOMES - ME</b> R JOSE MENDES DE ARAUJO, 005 - CENTRO - BARAUNA - PB - CEP: 58188000 FONE: 83987519458 EMAIL: VERONICABARAUNA@HOTMAIL.COM	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 2525 1011 6677 1900 0105 5500 1000 0010 9517 9381 0227

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250058903415 - 14/10/2025 11:10:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161661998	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.667.719/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	14/10/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS 000	BARRIO CENTRO	CEP 58188000	DATA ENTRADA/SAÍDA 14/10/2025
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE 83988977769	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 11:09

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		940,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00				

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO		0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					PB	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
26318	PNEU 18565R14 86H GENERAL ALTIMAX ONE	40111000	0500	5929	UN	2	470,00	940,00			

DADOS ADICIONAIS		1
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. ICMS Recolhido anteriormente na NFCE N 11612	RESERVADO AO FISCO	

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510141434ef8ee877964

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 14/10/2025 às 12:04:14

**Valor:** R\$ 940,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ALCIMAR MARIANO GOMES LTDA

**CPF/CNPJ:** 11.667.719/0001-05

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 54072094119

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000395</b>	Data de Emissão: 14/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 21.663,77 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 21.663,77 Este Empenho: 1.116,00 Saldo da Dotação: 20.547,77
---	--

Credor: JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 59.662.446/0001-24
--	--	---------------------------------

Endereço: R JOSE MENDES DE ARAUJO. 260	Complemento:
---	--------------

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

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

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.116,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 1.116,00 (Um Mil e Cento e Dezesseis Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/10/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 14/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 14/10/25  Ass.	Pague-se em: 14/10/25  Ass.
--	--	---	--------------------------------------

RECEBEMOS DE 59.662.446 JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.: 900472099 SÉRIE: 891
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do Emitente</b> 59.662.446 JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO JOSE MENDES DE ARAUJO, 260 - CENTRO - BARAUNA - PB 58188000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 0 auto;">1</div> Nº.: 900472099-891	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d</b>	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>25-2510-08.761.132/0001-48-55-891-900.472.099-185.023.621-0</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>165228679</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF <b>59.662.446/0001-24</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>225250058908124 14/10/2025 11:33:50</b>

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		
NOME/ RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>	CNPJ/CPF <b>02.304.546/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>2025-10-14 11:33:49</b>
ENDEREÇO <b>GETULIO VARGAS, S/N</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>58188000</b>
MUNICÍPIO <b>BARAUNA</b>	FONE/FAX	UF <b>PB</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.116,28</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,28</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.116,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9</b>	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	REFEICOES	21069029	0102	5102	und	59,00	18,92	1.116,28				

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica esta condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadação, caso tenha valor a pagar.

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520251014144556045d761df

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 14/10/2025 às 12:07:07

**Valor:** R\$ 1.116,00

### 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:** 54072251092

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000396</b>	Data de Emissão: 14/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 13.527,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 13.527,33 Este Empenho: 11,88 Saldo da Dotação: 13.515,45
--	---

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

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

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

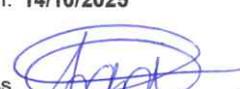
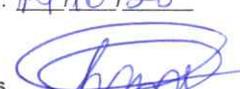
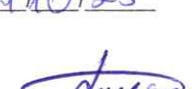
Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário.
---

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>11,88</b>
---	-----------	-----------------------------------

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/10/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 14/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 14/10/25  Ass.	Pague-se em: 14/10/25  Ass.
---	---	---	---

Usuário Emissor: VERONICA1



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: <b>0000397</b>	Data de Emissão: 15/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 049 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Saldo Anterior: 13.515,45 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 13.515,45 Este Empenho: 116,31 Saldo da Dotação: 13.399,14
--	--

Credor: ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 09.095.183/0001-40
--	---	---------------------------------

Endereço: BR 230 KM 25	Complemento:
---------------------------	--------------

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

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

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>116,31</b>
---	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 116,31 (Cento e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 15/10/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 15/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 15/10/25  Ass.	Pague-se em: 15/10/25  Ass.
--	--	---	--------------------------------------

ROTEIRO: 003 - 0269 - 860 - 2775  
 MATRÍCULA: 797138-2025-10-9  
 DOM. BANC.: DOM. ENT.:

Data de Apresentação: **15/10/2025**  
 Cadastre sua Fatura em Débito Automático.  
 Utilize o Código: **00007971385**

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

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

**CAMARA MUNICIPAL**

RUAPEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N - 58188000

CENTRO  
 BARAUNA (AG: 80)

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

**CÓDIGO DO CLIENTE**

**5/797138-5**  
**CÓDIGO DA INSTALAÇÃO**

**D7044002121**

Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
04/09/2025	06/10/2025	32	05/11/2025



NOTA FISCAL Nº: 006.555.488 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 07/10/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

2525 1009 0951 8300 0140 6600 2006 5554 8810 5537 3243

Protocolo de Autorização:

3252500020445572 - 07/10/2025-19:27:56

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Outubro / 2025	03/11/2025	R\$ 116,31

Importante: seu número de identificação será atualizado. A partir de 01/12/2025, o número da sua unidade consumidora será alterado, conforme determinação da ANEEL. A mudança é automática e não afeta o seu consumo nem o fornecimento de energia.

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. % Aliq. ICMS (R\$) ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa unit R\$	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh	KWH	300,00	0,887980	266,39	10,42	266,39 20	53,28	0,675650				
Energia Atv Injetada GDII	KWH	233,00	0,777760	-181,22	-8,09	-78,48 20	-15,70	0,675650	PIS	52,70	0,8725	0,46
Ajuste GDII - TRF Reduzida (Lei 14.300/22) - Conv.	KWH	233,00	0,106210	24,74	0,00	0,00 0	0,00	0,106216	COFINS	52,70	4,0188	2,11
Adic. B. Vermelha				5,70	0,22	5,70 20	1,14		ICMS	194,31	20,00	38,86
Adic. B. Vermelha				0,70	0,02	0,70 20	0,14					
Subsidio SCEE				80,72	0,00	0,00 0	0,00					
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS												
Devolução Subsidio SCEE				-80,72	0,00	0,00 0	0,00					



TOTAL: 116,31 2,57 194,31 38,86

RESERVADO AO FISCO

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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
D7044002121	Energia ativa em kWh	Ponta	2947	3247	1	300
D7044002121	Energia injetada	Ponta	5680	6482	1	802

ITAÚ		341-7		4191.09404 46439.892939 85951.190009 1 12540000011631	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				03/11/2025	
BENEFICIÁRIO				CNPJ	
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA				Ag/COD BENEFICIÁRIO	
09.095.183/0001-40				2938/59511-9	
ENDEREÇO				NOSSO NÚMERO	
AV ENGENHEIRO AGRONOMO ALVARO FERREIRA, 155 - - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58070-408				109/40464398-9	
DATA DO DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO		ESPECIE DOC	
07/10/2025		797138-2025-10-9		DS	
		ACETE		DATA DO PROCESSAMENTO	
		N		07/10/2025	
CARTEIRA 109		ESPECIE RS		QUANTIDADE	
				VALOR	
INSTRUÇÕES				(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS	
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.				(-) MORA/MULTA	
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR				CPF/CNPJ	
CAMARA MUNICIPAL				02.304.546/0001-61	
RUAPEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N BARAUNA (AG: 80)				CÓD. DE BAIXA	
SACADOR/AVALISTA					

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



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



Ficha de Compensação

## ATENÇÃO

UC com Microgeração classificada como GD\_II para faturamento, conforme Lei 14.300/22

Saldo Acumulado: 3.691 A expirar no próximo ciclo: 0

-Reaj. tarifário médio 13,59% (EPB) a partir de 28/08/2025, conforme REH nº 3.518/2025

-Detectar cedo e dar a chance de vencer. Previna-se contra o câncer de mama. Gov.PB

## SITUAÇÃO DE DÉBITOS

### INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	12.00	4.82	999.00	999.00
FIC	4.00	1.00	999.00	999.00
DMIC	9.00	4.82		
DICRI	13.00			

**Conjunto:** Picuí

**Referência:** 08/2025

**Tensão Contratada:** 380

**Limite Adequado:** 350 a 399

**DIC:** Sem energia

**FIC:** Vezes que o cliente ficou sem energia

**DMIC:** Duração da maior interrupção de energia no período

**DICRI:** Duração da interrupção individual em dia crítico

### CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA
OUT/25	300,00											
SET/25	235,00											
AGO/25	293,00											
JUL/25	268,00											
JUN/25	311,00											
MAI/25	298,00											
ABR/25	329,00											
MAR/25	361,00											
FEV/25	392,00											
JAN/25	582,00											
DEZ/24	576,00											
NOV/24	469,00											
OUT/24	362,00											

CONSUMO FATURADO: 362,00 PONTA INTERMEDIÁRIA FORA DE PONTA PONTA FORA DE PONTA RESERVADO TUSDG

### COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição ENERGISAPB	23.55	20,25
Compra de energia	33.22	28,56
Serviço de transmissão	5.22	4,49
Encargos setoriais	12.89	11,08
Impostos diretos e encargos	41.43	35,62
Outros serviços	0.00	0,00
<b>Total</b>	<b>116.31100,00</b>	

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 08/2025): R\$ 14,16

### FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

#### DADOS DA LEITURA

UN.	POSTO	Leitura Anterior:04/09/2025	K	Leitura Atual:06/10/2025	POT.	Dias:32	T. POT.
KWH	Ponta	3.247,00	2.947,00	1,00	0,00	0,00	0,00
INJ	Ponta	6.482,00	5.680,00	1,00	0,00	0,00	0,00

### ESTRUTURA DO CONSUMO

#### DADOS DO CONSUMO

MEDIDO	FATURADO
300,00	300,00
802,00	233,00

#### DADOS DA DEMANDA

\* KWTG, Dem TUSDG \* K, Const Med

### FIQUE ATENTO

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

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

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

### Central de Atendimento Energisa: 0800 083 0196

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

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

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

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

### ONDE PAGAR SUA CONTA

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

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

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

## Chegamos no WhatsApp!

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

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



## Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

Disponível para Android e iOS em [energisa.com.br/energisaon](http://energisa.com.br/energisaon)



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520251015141455a24b65d44

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 15/10/2025 às 11:17:47

**Valor:** R\$ 116,31

### 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:** 54115383254

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000398</b>	Data de Emissão: 20/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>6</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 9.423,60 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.423,60 Este Empenho: 9.423,60 Saldo da Dotação: 0,00
--	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>9.423,60</b>
--	-----------	--------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 9.423,60 (Nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Sessenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/10/2025 	Deduzida da Dotação: em: 20/10/2025 	Liquidação: em: 20/10/2025 	Pague-se em: 17/10/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

CNPJ <b>02.304.546/0001-61</b>	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25287.2749338-0</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>9.423,60</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	8.698,71			8.698,71
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	724,89			724,89
<b>Totais</b>		<b>9.423,60</b>			<b>9.423,60</b>

SEDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 14/10/2025 11:57:47

85800000094 1 23600385253 2 23071625287 7 27493380655 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000094 1 23600385253 2 23071625287 7 27493380655 4



CNPJ: 02.304.546/0001-61  
Número: 07.16.25287.2749338-0  
Pagar até: 19/11/2025  
Valor: 9.423,60

Pague com o PIX





G3380208462090471  
02/07/2025 09:21:41

135

### Cliente

Agência 2441-4  
Conta 17933-7  
Período solicitado 06 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI601405 AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510171209758f8024e3f

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 17/10/2025 às 09:12:14

**Valor:** R\$ 9.423,60

### 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:** 54203775561

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000399</b>	Data de Emissão: 20/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 20.547,77 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 20.547,77 Este Empenho: 154,40 Saldo da Dotação: 20.393,37
--	--

Credor: SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 43.903.414/0001-33
---------------------------------------	--	---------------------------------

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

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

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

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>154,40</b>
--	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 154,40 (Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/10/2025 	Deduzida da Dotação: em: 20/10/2025 	Liquidação: em: 20/10/25 	Pague-se em: 20/10/25 
---	--	---------------------------------	------------------------------

RECEBEMOS DE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS : 20/10/2025 VL.R TOTAL: 154,40 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, BARAUNA-PB		NF-e Nº 000.000.072 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SIVONALDO NUNES DOS SANTOS</b> R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.072 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA USUARIO FINAL</b>		CHAVE DE ACESSO 2525 1043 9034 1400 0133 5500 1000 0000 7215 1454 4504		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164145834		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250059688752 20/10/2025 10:32:05	
CNEF / CPF 43.903.414/0001-33					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 20/10/2025	
ENDEREÇO <b>GETULIO VARGAS, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 58188-000	
MUNICÍPIO <b>BARAUNA</b>		FONE / FAX		UF <b>PB</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:51:52	

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	14,26	154,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,40

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPTA
5575	COPO DESC.COPOBRAS TRASPARENT COM 100 150ML	39241000	0102	5102	TR	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	HARPIC AROMA PLUS 20G CLORO	34024200	5102	5102	UN	2,00	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	AGUA SANITARIA CLORITO	28289011	0102	5102	CXA1	3,00	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	PR RAID AERO EUCALIPTO LEVPAG 420ML	38089118	0102	5102	UN	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914	SABAO PDC YPE NEUTRO	34011900	0102	5102	CXA1	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299	LIMP.PERF.CONC.COALA TALCO	34029029	0102	5102	EMB4	1,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	PERFUME DE AMBIENTES ERVA DOCE 200ML AMAZONIA AROMAS 6796	33074900	0102	5102	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5144	SC P/LIXO PTO ROL0 30X30LTS 1461 CONDOR	39232190	0102	5102	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5794	DET.LIQ.YPE CAPIM LIMAO	34025000	0102	5102	CXA1	2,00	2,40	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025102013555feabe352a6

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 20/10/2025 às 11:05:30

**Valor:** R\$ 154,40

### 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:** 54332440320

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000400</b>	Data de Emissão: 20/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 20.393,37 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 20.393,37 Este Empenho: 830,90 Saldo da Dotação: 19.562,47
---	--

Credor: SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 43.903.414/0001-33
---------------------------------------	--	---------------------------------

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

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

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

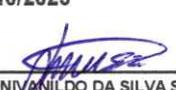
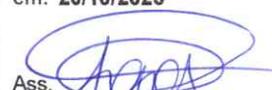
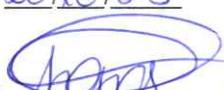
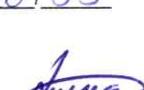
Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>830,90</b>
--	-----------	------------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 830,90 (Oitocentos e Trinta Reais e Noventa Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/10/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 20/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 20/10/2025  Ass.	Pague-se em: 20/10/25  Ass.
---	---	---	---

RECEBEMOS DE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.073 SÉRIE 001
EMIS: 20/10/2025 VLR TOTAL: 830,90 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, BARAUNA-PB		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000.000.073 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2525 1043 9034 1400 0133 5500 1000 0000 7311 0123 8736 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SIVONALDO NUNES DOS SANTOS R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA USUARIO FINAL		225250059732190 20/10/2025 15:16:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
164145834		43.903.414/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	20/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
GETULIO VARGAS, S/N		CENTRO	58188-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARAUNA		PB	
		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
			11:12:15

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	77,14	830,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA				
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	PREC. / CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5848	MAC VITARELLA SEMOLA 400G. PARAFUSO	19021900	0500	5405	UN1	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO 1000 G	04039000	0102	5102	UN	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6037	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL SC C 50X200G	04022110	0500	5405	FD	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5387	LEITE EM PO ITAMBE 50X200G	04022110	0500	5405	UNI	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6318	CAFE TORRADO MOIDO KIMIMO ALMOFADA 20X250G	09012100	0102	5102	FD	6,00	18,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	SARDINHA COQUEIRO OLEO C/54X125GR	16041310	0102	5102	CX	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	FANTA LAR PET 2L	22021000	0500	5405	UN	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	FAROFA TEMPERADA YOKI 400GR MANDIOCA	19019090	0102	5102	UN1	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	FILE DE PEITO DE FRANGO CG. BAND. FRIATO	02071300	0102	5102	KG	5,00	28,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5635	TEMPERO SAZON VERMELHO 60GR	21039021	0102	5102	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	GUARDANAPO MALU 21X23	48183000	0102	5102	FDO1	4,00	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	CHA DE BOLDO MARATA	09021000	0102	5102	DZ	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	BEBIDA LACTEA ISIS SALADA DE FRUTAS 1000 G	04039000	0102	5102	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6316	BATATA PALHA REI DE OURO TRADICIONAL 80G	20052000	0102	5102	PÇ	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	MOLHO PRONTO JULIETA MANJERI SCH 24X310G	21032010	0102	5102	CX	2,00	1,30	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829	MORTADELA DE FRANGO FRIMESA	16010000	0102	5102	CX18KG	3,10	13,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6136	CARNE MOIDA CON BOV TUBETE 500G CHULETAO	02023000	0102	5102	KG	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	LINGUIÇA DE FRANGO FRIATO 1KG (8X1) 8KG	16010000	0102	5102	KG	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	10038 BISC SORT DOCE (10X300G)	19053100	0500	5405	CX	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	ARROZ EMOCOES PARB.TIPO 2 - 30X1 KG	10062010	0102	5102	FD	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5624	COXINHA DA ASA TEMP 9X1KG CX 9KG FRIATO	02071419	0102	5102	KG	4,00	24,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	MACARRAO ESPAGUETE ALIANCA 24X400G	19021900	0500	5405	FD	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520251020223016b06d5e9eb

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 20/10/2025 às 19:44:08

**Valor:** R\$ 830,90

### 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:** 54362601287

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: <b>0000401</b>	Data de Emissão: 20/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 19.562,47 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 19.562,47 Este Empenho: 700,00 Saldo da Dotação: 18.862,47
---	--

Credor: PANIFICADORA DANTAS LTDA.	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 42.675.034/0001-26
--------------------------------------	--	---------------------------------

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

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

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

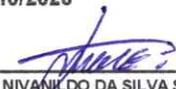
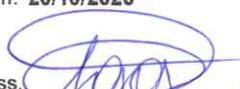
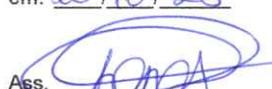
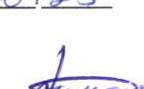
Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>700,00</b>
---	-----------	------------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 700,00 (Setecentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/10/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 20/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 20/10/25  Ass.	Pague-se em: 20/10/25  Ass.
---	---	---	---

Usuário Emissor: VERONICA1

Recebemos de PANIFICADORA DANTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 20/10/2025 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA Valor Total: 700,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.166</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>PANIFICADORA DANTAS LTDA</b> RUA GETULIO VARGAS, 330, null - CENTRO - BARAUNA - PB - CEP: 58188-000 Fone: (83)8711-8278	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.000.166</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>2525 1042 6750 3400 0126 5500 1000 0001 6610 5170 7427</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Operação com Cupom Fiscal	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>225250059704356 20/10/2025 12:02:30</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164036237	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 42.675.034/0001-26

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	20/10/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, S/N null	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA DA SAÍDA 20/10/2025
MUNICÍPIO BARAUNA	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:02:30

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
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 700,00	
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 700,00

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
8	SORDA BRANCA	19059090	0500	5929	UN	12,00	3,60	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	COCA-COLA 2LT	22021000	0500	5929	UN	10,00	8,30	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	QUEIJO DE MANTEIGA	97061000	0102	5929	KG	5,21	35,00	0,00	182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO	19059090	0500	5929	KG	41,28	9,48	0,00	391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
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 326;	

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520251020223316c5656c073

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 20/10/2025 às 19:47:46

**Valor:** R\$ 700,00

### 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:** 54362808558

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: ( ) -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000402</b>	Data de Emissão: 20/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 18.862,47 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 18.862,47 Este Empenho: 80,00 Saldo da Dotação: 18.782,47
--	---

Credor: FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Juridica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 11.573.450/0001-90
--	--	---------------------------------

Endereço: SITIO VARZEA VERDE. S/N	Complemento:
--------------------------------------	--------------

Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: FREI MARTINHO - PB	CEP: 58195-000
-----------------------	------------------------------------	-------------------

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

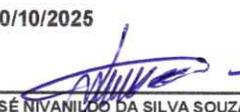
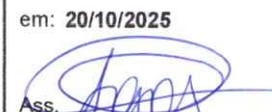
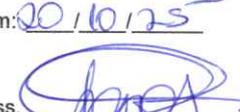
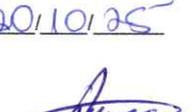
Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>80,00</b>
---	-----------	-----------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 80,00 (Oitenta Reais)			
---	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/10/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 20/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 20/10/2025  Ass.	Pague-se em: 20/10/2025  Ass.
---	---	---	---

RECEBEMOS DE FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 80,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.639</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO</b>  SITIO VARZEA VERDE - ZONA RURAL - CEP:58195-000 - FREI MARTINHO - PB TEL: (83)98882-5051		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.002.639 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA FABRICACAO PROPRIA</b>		CHAVE DE ACESSO 2525 1011 5734 5000 0190 5500 1000 0026 3910 6000 0642		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161653162		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250059740482	
		CNPJ / CPF 11.573.450/0001-90			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>	CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 20/10/2025
ENDEREÇO <b>RUA GETULIO VARGAS, S/N</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 58188-000
MUNICÍPIO <b>BARAUNA</b>	FONE / FAX	UP <b>PB</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO (Kg)
	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SIF	CSOSN/ICST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	AGUA POTAVEL NATURAL	22011000	0102	5101	LT	400,0000	0,2000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido : 6000059 - Vendedor : JULIO BRENO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NATURAL Pedidos : 6000059 Doc. emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional. Não gera direito cred. fiscal de IPI. Valor aprox. dos tributos R\$ 28,97 (36,21%). Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520251020223677179adc4d7

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 20/10/2025 às 19:53:43

**Valor:** R\$ 80,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO

**CPF/CNPJ:** 11.573.450/0001-90

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Código da operação:** 54363105535

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000403</b>	Data de Emissão: 21/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior: 18.782,47 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 18.782,47 Este Empenho: 146,50 Saldo da Dotação: 18.635,97
---	--

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

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

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

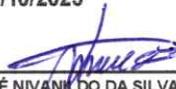
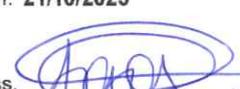
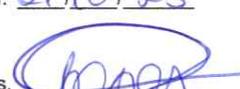
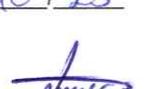
Especificação da Despesa:  
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de material de plastificação destinados a manter as atividades desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>146,50</b>
---	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 146,50 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 21/10/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 21/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 21/10/25  Ass.	Pague-se em: 21/10/25  Ass.
---	---	---	---

RECEBEMOS DE JOSE SANTOS GOMES EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 146,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	Nº: 000.001.615 SÉRIE: 1

<b>JOSE SANTOS GOMES EPP</b> R 24 DE NOVEMBRO, 28 CENTRO CEP: 58187-000 - Pici - PB TELEFONE: (83) 3371-2367	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.001.615</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 2525 1009 2174 6400 0129 5500 1000 0016 1510 0464 0320	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Referente a Cupom Fiscal.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250059853730 - 21/10/2025 10:15:01	
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 21/10/2025
ENDEREÇO R GETULIO VARGAS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000
MUNICÍPIO Barauna		FONE/FAX	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:05:52

**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 146,50
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 62,67	VALOR TOTAL DA NOTA 146,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
40347	PLASTIFICACAO A4 100 FOLHAS 125MICRAS 0 40347	39219090	0 102	5929	UN	1	112,60	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37
37459	PAPEL A4 CHAMEQUINHO 40KG 210X297 CEQ12 37459	48025610	0 102	5929	UN	1	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57
44173	PLAST PLASTIFICACAO RG 80X111 C/100 FL PCT C/	39219090	0 102	5929	PC	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 23,12 Federal 39,55 Estadual Fonte: IBPT empresometro .com.br 80DB15 REF COO: 084092 CAIXA: 004	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025102113205b3b7c695ff

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 21/10/2025 às 10:23:55

**Valor:** R\$ 146,50

### 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:** 54382867444

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000404</b>	Data de Emissão: 22/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior: 18.635,97 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 18.635,97 Este Empenho: 243,84 Saldo da Dotação: 18.392,13
---	--

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

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

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

Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de tintas para impressoras desta casa legislativa, conforme anexo.
--

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>243,84</b>
--	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 243,84 (Duzentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/10/2025 	Deduzida da Dotação: em: 22/10/2025 	Liquidação: em: 22/10/25 	Pague-se em: 22/10/25 
---	--	---------------------------------	------------------------------



D E G CAVALCANTE LTDA

R PRESIDENTE JOAO PESSOA, 527 - CENTRO

Campina Grande/PB CEP: 58400034 Fone: 83 33224356

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 479

Série: 1

Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

2525 1055 9839 9800 0183 5500 1000 0004 7910 0000 7254

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

Table with 2 columns: NATUREZA DA OPERAÇÃO (VENDAS DE MERCADORIAS) and PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO (225250060091123)

Table with 3 columns: INSCRIÇÃO ESTADUAL (165013559), INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB., and CNPJ (55.983.998/0001-83)

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Table with 3 columns: NOME / RAZÃO SOCIAL (CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA), CNPJ / CPF (02.304.546/0001-61), and DATA DA EMISSÃO (22/10/2025)

Table with 4 columns: ENDEREÇO (RUA GETULIO VARGAS, S/N), BAIRRO: CENTRO, CEP (58188000), and DATA DE ENTRADA / SAÍDA (22/10/2025)

Table with 4 columns: MUNICÍPIO (BARAUNA), FONE / CELULAR (08336331080), UF (PB), INSCRIÇÃO ESTADUAL, and HORA DE ENTRADA / SAÍDA (14:46:35)

FATURA: Nº 001 Vto:21/11/25 Vlr:243.84 #

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 5 columns: BASE DE CÁLCULO ICMS (243.84), VALOR ICMS (48.80), BASE DE CÁLCULO ICMS ST (0.00), VALOR ICMS ST (0.00), and VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (243.84)

Table with 6 columns: VALOR DO FRETE (0.00), VALOR DO SEGURO (0.00), DESCONTO (0.00), OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS (0.00), VALOR DO IPI (0.00), and VALOR TOTAL DA NOTA (243.84)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 6 columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO), CÓDIGO ANT, PLACA VEÍCULO, UF, and CNPJ / CPF

Table with 4 columns: ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, and INSCRIÇÃO ESTADUAL

Table with 6 columns: QUANTIDADE (2), ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, and PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SE, CST, CFOP, UND, QTD, VL UNIT, VL TOTAL, BC. ICMS, VL ICMS, VL IPI, ALIQ. ALTO. ICMS, ALIQ. IPI

DADOS ADICIONAIS

Table with 2 columns: Pedido N 415.002. OBS:RETENCAO DE 1,2% REF. A IR = R\$ 2,93 art. 2 - A do IN REB 1234/2012. # # Vlr.Impostos: R\$ 89.98 (36.90%) Fonte: IBPT and RESERVADO AO FISCO

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510221753b8f143107c0

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 22/10/2025 às 14:55:55

**Valor:** R\$ 243,84

### 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:** 54443731502

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000405</b>	Data de Emissão: 22/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 18.392,13 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 18.392,13 Este Empenho: 124,00 Saldo da Dotação: 18.268,13
---	--

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

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

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

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

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>124,00</b>
---	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 124,00 (Cento e Vinte e Quatro Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/10/2025 	Deduzida da Dotação: em: 22/10/2025 	Liquidação: em: 22/10/25 	Pague-se em: 22/10/25 
---	--	---------------------------------	------------------------------

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

NF-e

Nº: 900476174

SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº: 900476174-891

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

25-2510-08.761.132/0001-48-55-891-900.476.174-113.812.274-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163572267

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

35.939.674/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250060058470 22/10/2025 11:38:05

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

2025-10-22 11:37:59

ENDEREÇO

GETULIO VARGAS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58188000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2025-10-22 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	124,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				124,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS/ALIQ. IPI
00000001	UVA	08061000	0102	5102	Kg	1,00	16,00	16,00				
00000002	BANANA	08031000	0102	5102	un	2,00	4,00	8,00				
00000003	TOMATE	07020000	0102	5102	Kg	1,00	3,00	3,00				
00000004	CENOURA	07061000	0102	5102	Kg	1,00	6,00	6,00				
00000005	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	Kg	1,00	4,00	4,00				
00000006	COENTRO	08092100	0102	5102	un	1,00	3,00	3,00				
00000007	PIMENTAO	07096000	0102	5102	un	2,00	0,5	1,00				
00000008	LARANJA	08051000	0102	5102	Kg	2,00	5,00	10,00				
00000009	GOIABA	08045010	0102	5102	Kg	1,00	5,00	5,00				
00000010	CEBOLA	07122000	0102	5102	Kg	1,00	2,00	2,00				
00000011	BATATINHA	07101000	0102	5102	Kg	1,00	4,00	4,00				
00000012	ALHO	07129020	0102	5102	un	2,00	5,00	10,00				
00000013	CEBOLA	07122000	0102	5102	Kg	1,00	5,00	5,00				
00000014	LARANJA	08051000	0102	5102	Kg	1,00	12,00	12,00				
00000015	COCO	08013200	0102	5102	un	1,00	5,00	5,00				
00000016	TOMATE	07020000	0102	5102	Kg	1,00	5,00	5,00				
00000017	BANANA	08031000	0102	5102	un	2,00	4,00	8,00				
00000018	GOMA	13019090	0102	5102	Kg	1,00	6,00	6,00				
00000019	COCO	08013200	0102	5102	un	1,00	5,00	5,00				
00000020	GOIABA	08045010	0102	5102	Kg	1,00	6,00	6,00				

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510221815bb618d56b32

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 22/10/2025 às 15:20:48

**Valor:** R\$ 124,00

### 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:** 54444909944

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000406</b>	Data de Emissão: 22/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 18.268,13 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 18.268,13 Este Empenho: 191,00 Saldo da Dotação: 18.077,13
---	--

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

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

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

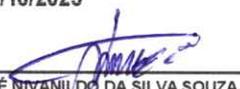
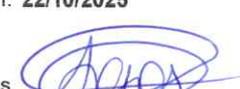
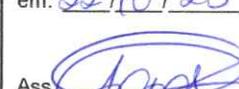
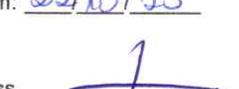
Especificação da Despesa:  
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de frutas e verduras destinadas ao preparo do café da manhã e lanches para o pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>191,00</b>
---	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 191,00 (Cento e Noventa e Um Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/10/2025  JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 22/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 22/10/25  Ass.	Pague-se em: 22/10/25  Ass.
---	---	---	---

Usuário Emissor: VERONICA1

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

NF-e  
Nº.: 900476265  
SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº.: 900476265-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas

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

25-2510-08.761.132/0001-48-55-891-900.476.265-155.275.584-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163572267

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

35.939.674/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250060074885 22/10/2025 13:56:34

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

2025-10-22 13:56:33

ENDEREÇO

GETULIO VARGAS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58188000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2025-10-22 00:00:00

MUNICÍPIO

BARAUNA

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

191,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

191,00

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
00000001	BANANA	08031000	0102	5102	un	2,00	4,00	8,00					
00000002	GOMA	13019090	0102	5102	Kg	2,00	6,00	12,00					
00000003	COENTRO	09092100	0102	5102	un	1,00	3,00	3,00					
00000004	COCO	08013200	0102	5102	un	2,00	5,00	10,00					
00000005	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	Kg	2,00	4,00	8,00					
00000006	BANANA	08031000	0102	5102	un	1,00	5,00	5,00					
00000007	GOMA	13019090	0102	5102	Kg	2,00	6,00	12,00					
00000008	MACA	08133000	0102	5102	Kg	1,00	8,00	8,00					
00000009	GOIABA	08045010	0102	5102	Kg	1,00	6,00	6,00					
00000010	COCO RALADO	08013200	0102	5102	un	2,00	5,00	10,00					
00000011	MELANCIA	08071100	0102	5102	un	1,00	12,00	12,00					
00000012	ALHO	07129020	0102	5102	Kg	2,00	4,00	8,00					
00000013	COENTRO	09092100	0102	5102	un	1,00	3,00	3,00					
00000014	GOIABA	08045010	0102	5102	Kg	2,00	5,00	10,00					
00000015	VERDURA	07089000	0102	5102	Kg	3,00	5,00	15,00					
00000016	BATATINHA	07101000	0102	5102	Kg	2,00	5,00	10,00					
00000017	TOMATE	07020000	0102	5102	Kg	1,00	9,00	9,00					
00000018	PEPINO	07114000	0102	5102	Kg	1,00	4,00	4,00					
00000019	ALFACE	07051900	0102	5102	un	1,00	6,00	6,00					
00000020	UVA	08061000	0102	5102	un	1,00	16,00	16,00					

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS/AUX. IPT
00000021	BANANA	08031000	0102	5102	un	1,00	5,00	5,00				
00000022	COCO	08013200	0102	5102	un	1,00	4,00	4,00				
00000023	MACA	08133000	0102	5102	un	1,00	7,00	7,00				

CÁLCULO DO ISSRN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510221817248c2e07357

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 22/10/2025 às 15:22:53

**Valor:** R\$ 191,00

### 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:** 54445001363

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000407</b>	Data de Emissão: 24/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 18.077,13 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 18.077,13 Este Empenho: 122,40 Saldo da Dotação: 17.954,73
---	--

Credor: MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 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 materias de limpeza destinados a manutenção e limpeza desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>122,40</b>
--	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 122,40 (Cento e Vinte e Dois Reais e Quarenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/10/2025  JOSE NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 24/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 24/10/25  Ass.	Pague-se em: 24/10/25  Ass.
--	--	---	--------------------------------------

RECEBEMOS DE MARIA DAS VITORIAS SILVA ALVES COSTA 03367390607 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 122,40 DESTINATÁRIO: CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA - RUA GETULIO VARGAS, 000 CENTRO BARAUNA-PB

NF-e

Nº. 000.000.014  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.014  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 1020 4687 0300 0156 5500 1000 0000 1419 4723 9826

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

225250060148585 - 22/10/2025 17:03:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

162351593

20.468.703/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA

02.304.546/0001-61

22/10/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA GETULIO VARGAS, 000

CENTRO

58188-000

22/10/2025

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

BARAUNA

PB

83981626059

17:03:20

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	122,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2197	COPO 150ML AGUA COPOBRAS C/100 TRANSP	39241000	0102	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
1911	COPO COPOBRAS 200 ML TP C/ 100 UND	39241000	0102	5102	UN	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00		0,00	
2928	DETERG.PO TIXAN YPE MACIEZ 400	34025000	0102	5102	UN	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00		0,00	
1117	ESPONJA MULTIUSO DONA FAXINA	68053090	0102	5102	UN	4,0000	1,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	
1905	LA DE ACO BOMBRILO UN(E)	73231000	0102	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
1760	DET LIQ YPE P COCO 500ML	34025000	0102	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
3642	LIMPA ALUM.POLITRIZ LIMAO 500ML	34023910	0102	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00		0,00	
1123	LIMPADOR PERF.CASA FLOR AMORE C/ILT	34029031	0102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00		0,00	
2573	KAZOLY SACO FLIK PRETO 100 LT	39232190	0102	5102	UN	2,0000	5,7000	11,40	0,00	0,00		0,00	
122	AGUA SANITARIA YPE FRASC 2 L	28289011	0102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00		0,00	
3167	PRATO DESC.COPOBRAS FUNDO 15CM C/10	39241000	0102	5102	UN	4,0000	2,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
2665	DESINFETANTE PINHO YPE 450ML+50ML GRATIS TRADICAO(E)	38089419	0102	5102	UN1	3,0000	4,5000	13,50	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:** E003603052025102411453ed204d5dd8

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 24/10/2025 às 09:28:20

**Valor:** R\$ 122,40

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA

**CPF/CNPJ:** 20.468.703/0001-56

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 54522048131

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000408</b>	Data de Emissão: 24/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 17.954,73 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 17.954,73 Este Empenho: 649,80 Saldo da Dotação: 17.304,93
---	--

Credor: MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 20.468.703/0001-56
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA LUIS MOREIRA DANTAS. 152	Complemento:
---	--------------

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

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

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>649,80</b>
---	-----------	------------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 649,80 (Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/10/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 24/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 24/10/25  Ass.	Pague-se em: 24/10/25  Ass.
--	--	---	--------------------------------------

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.013  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 1020 4687 0300 0156 5500 1000 0000 1313 3944 8499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250059915358 - 21/10/2025 16:04:24

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

21/10/2025

ENDEREÇO

**RUA GETULIO VARGAS, 000**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**58188-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/10/2025

MUNICÍPIO

**BARAUNA**

UF

**PB**

FONE / FAX

**83981626059**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:04:22

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	649,80
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	649,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
43	0001010250 - CC ORIG PET 2L	22021000	0500	5405	UN	5,0000	11,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	FANTA LARANJA PET 2L	22021000	0102	5102	UN	5,0000	9,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1396	SALSICHA HOT DOG CONG BELLO	16010000	0102	5102	KG	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	10011 BISC SAL 3 DE MAIO	19053100	0102	5102	UN	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CAFE NORDESTINO ALMOF.250G	09012100	0102	5102	UND	7,0000	17,0000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	FLOCAO BOMILHO 500G	11041900	0102	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3447	ACUCAR CRISTAL ALEGRE FD30*PCT1KG	17019900	0102	5102	UN	4,0000	4,8000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL 200G	04022110	0500	5405	UN	8,0000	9,5000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	SARDINHA COQUEIRO OLEO	16041310	0102	5102	UN	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	LEAO CHA ERVAS DP P BOLDO	12119090	0102	5102	DP	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	LEAO CHA ERVAS DP P CAMOMILA	12119090	0102	5102	UN	3,0000	3,6000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	BISCOI FAMILIA COQUINHO TRADICIONAL 800G	19053100	0500	5405	UN	3,0000	8,8000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2680	0000900023 - AGUA SCHIN MINER S/GAS 0.50LPET	22011000	0500	5405	UN	50,0000	2,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	BEBIDA LACTEA ISIS BANANA C/MACA 900	04039000	0102	5102	UN	4,0000	5,8000	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BEBIDA LACTEA ISIS AMEIXA UN 900 G	04039000	0102	5102	UN	4,0000	5,8000	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3092	MOLHO TOM.TAMBAU BOLONHESA SC 300G	21032010	0102	5102	UN	6,0000	3,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Valor aprox. tributos: RS 0,00 (Federal), RS 0,00 (Estadual) e RS 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:** E00360305202510241142610407e9eeb

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 24/10/2025 às 09:24:01

**Valor:** R\$ 649,80

### 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:** 54521848771

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000409</b>	Data de Emissão: 24/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior: 17.304,93 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 17.304,93 Este Empenho: 778,00 Saldo da Dotação: 16.526,93
---	--

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

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

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

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

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>778,00</b>
---	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 778,00 (Setecentos e Setenta e Oito Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/10/2025 	Deduzida da Dotação: em: 24/10/2025 	Liquidação: em: 24/10/25 	Pague-se em: 24/10/25 
---	--	---------------------------------	------------------------------

RECEBEMOS DE MARCIA DE ARAUJO ARRUDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.027
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>MARCIA DE ARAUJO ARRUDA</b>  RUA PRES GETULIO VARGAS, 529 - - CENTRO, Barauna, PB - CEP: 58188000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.027 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2525 1020 4865 6300 0149 5500 1000 0000 2716 0600 0110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 162395191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 20.486.563/0001-49	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NUMERAÇÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		02.304.546/0001-61	24/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA GETULIO VARGAS, SN -	CENTRO	58188-000	24/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Barauna		PB	10:48

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
0500	CAPA P/ PLASTIFICAÇÃO CPF C/100 403	83059000	0400	5102	CX	1,0000	30,0000	30,00						
0100	CAPA P/ PLASTIFICAÇÃO A4 C/100 402	48025610	0400	5102	CX	1,0000	155,0000	155,00						
0545	CANETA ESF BAZZE WAVE 1.0	83059000	0400	5102	CX	3,0000	3,0000	9,00						
02987	GRAMPO GALVANIZADO C/500 26/6 MASTERPRINT	48201000	0400	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00						
02987	CORRETIVO EM FITA 10X05 INTERPONTE	48201000	0400	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00						
028778F	EXTRATOR DE GRAMPO AÇO CHAPARRAU 6627	48201000	0400	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00						
01678	PAPEL FOT. ADES A4 180G C/20	48025610	0400	5102	CX	1,0000	30,0000	30,00						
01654	PAPEL A4 OPALINE 180G 1X50	48025610	0400	5102	CX	1,0000	25,0000	25,00						
05	CLIPES 4/0 ACC 1X50	83059000	0400	5102	CX	8,0000	6,0000	48,00						
0599LL	BATERIA PANASONIC ALC.	83059000	0400	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00						
0154	PAPEL RECORT A4 C/500	48025610	0400	5102	PCT	10,0000	39,9000	399,00						

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510241430ba3485f57f5

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 24/10/2025 às 11:33:08

**Valor:** R\$ 778,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MARCIA DE ARAUJO ARRUDA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*243808\*\*

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 54528333248

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000410</b>	Data de Emissão: 24/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 16.526,93 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 16.526,93 Este Empenho: 635,00 Saldo da Dotação: 15.891,93
---	--

Credor: GENARO DE SOUZA MEDEIROS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 22.067.030/0001-58
-------------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: RUA CASTELO BRANCO. 305	Complemento:
--------------------------------------	--------------

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

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de lanches para o pessoal desta casa legislativa, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>635,00</b>
--	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 635,00 (Seiscentos e Trinta e Cinco Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/10/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 24/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 24/10/2025  Ass.	Pague-se em: 24/10/2025  Ass.
--	--	---	--

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE GENARO DE SOUZA MEDEIROS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-*
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.914
		SÉRIE: 1

<b>GENARO DE SOUZA MEDEIROS</b>  RUA CASTELO BRANCO, 305 - - CENTRO, Barauna, PB - CEP: 58188000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.914 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2525 1022 0670 3000 0158 5500 1000 0009 1419 0900 0182 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250060419144 - 24/10/2025 10:16	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 162487185	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 22.067.030/0001-58
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	24/10/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 24/10/2025
MUNICÍPIO Barauna	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAIDA 10:00

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	639,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	635,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0300	BOLO DE LEITE	19053100	0400	5102	UN	13,0000	12,0000	156,00					
1201	BOLO FOFO	21069090	0400	5102	UND	8,0000	8,0000	64,00					
026564	SALGADOS DIVERSOS	19053100	0400	5102	UND	55,0000	4,5000	247,50					
01	QUEIJO DE MANTEIGA	19053100	0400	5102	UN	4,0000	43,0000	172,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 305	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
<b>Conta origem:</b>	4916   3703   000575274082-3
<b>Conta destino:</b>	4916   003   00001003-6

<b>Nome destinatário:</b>	GENARO DE SOUZA MEDEIROS
<b>Valor:</b>	R\$ 635,00

<b>Data de débito:</b>	24/10/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	24/10/2025 10:54:48

<b>Código da operação:</b>	15271613
<b>Chave de segurança:</b>	88FJT3U8PXJ4GWVW

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



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000411</b>	Data de Emissão: 27/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 13.399,14 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 13.399,14 Este Empenho: 69,00 Saldo da Dotação: 13.330,14
--	---

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

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

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

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

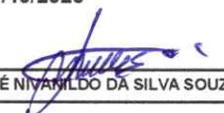
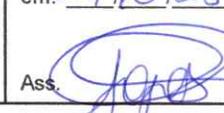
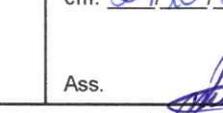
Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>69,00</b>
---	-----------	-----------------------------------

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 27/10/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 27/10/2025  Ass.	Liquidação: em: 27/10/25  Ass.	Pague-se em: 27/10/25  Ass.
---	---	---	---



# **DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

José Nivanildo da Silva Souza  
PRESIDENTE



# **DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

## **OUTUBRO 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: () -

## DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000090</b>	Data de Emissão: 13/10/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento <b>2</b>	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946	

Especificação da Despesa: DESPEZA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DO PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:
------------

Valor Bruto: <b>498,24</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>498,24</b>
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/10/2025 Ass.	Liquidação: em: 13/10/25 Ass.	Pague-se em: 13/10/25 Ass.	Tesoureiro: em: 13/10/25 Ass.
---	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 498,24 (Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

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

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ <b>02.304.546/0001-61</b>	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25267.5960453-0</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>498,24</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO	498,24			498,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	<b>Totais</b>	<b>498,24</b>			<b>498,24</b>

SEDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 24/09/2025 11:07:01

85860000004 7 98240385252 0 93071625267 7 59604530552 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000004 7 98240385252 0 93071625267 7 59604530552 4



CNPJ: 02.304.546/0001-61  
Número: 07.16.25267.5960453-0  
Pagar até: 20/10/2025  
Valor: 498,24

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858600000047 982403852520 930716252677 596045305524
<b>Data do pagamento:</b>	13/10/2025
<b>Número do documento:</b>	07162526759604530
<b>Valor total:</b>	498,24
<b>Autenticação:</b>	502294499

<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
<b>Conta de débito:</b>	4916 / 3703 / 000575274082-3

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	

<b>Data de débito:</b>	13/10/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	13/10/2025 11:15:59

<b>Código da operação:</b>	502294499
<b>Chave de segurança:</b>	ULR6ZGCZV1ZP8Z3G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000091</b>	Data de Emissão: 13/10/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946	
Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:	
Retenções: SALARIO FAMILIA		260,00	
Valor Bruto: <b>862,47</b>	Total das Deduções: <b>260,00</b>	Valor Líquido: <b>602,47</b>	
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA Nº do Cheque: DARF			
Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/10/2025 Ass.	Liquidação: em: 13/10/25 Ass.	Pague-se em: 13/10/25 Ass.	Tesoureiro: em: 13/10/25 Ass.
<b>Recibo</b>			
Recebi a importância de R\$ 862,47 (Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.			
BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____			
NÚMERO DO R.G.		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	

CNPJ <b>02.304.546/0001-61</b>	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25267.5954334-4</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>602,47</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	602,47			602,47
<b>Totais</b>		<b>602,47</b>			<b>602,47</b>

SEDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 24/09/2025 11:05:20

85830000006 8 02470385252 0 93071625267 7 59543344708 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000006 8 02470385252 0 93071625267 7 59543344708 5



CNPJ: 02.304.546/0001-61  
Número: 07.16.25267.5954334-4  
Pagar até: 20/10/2025  
Valor: 602,47

Pague com o PIX



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510131407161406eab26

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/10/2025 às 11:17:51

**Valor:** R\$ 602,47

### 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:** 54023714359

**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: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>000092</b>	Data de Emissão: 13/10/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946	

Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DO PESSOAL CONTRATADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar	
	Ano:	
	Número do Empenho:	
Parcela:		

Retenções: SALARIO FAMILIA	65,00
-------------------------------	-------

Valor Bruto: <b>342,36</b>	Total das Deduções: <b>65,00</b>	Valor Líquido: <b>277,36</b>
-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/10/2025 Ass.	Liquidação: em: 13/10/25 Ass.	Pague-se em: 13/10/25 Ass.	Tesoureiro: em: 13/10/25 Ass.
---	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 342,36 (Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

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

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ <b>02.304.546/0001-61</b>	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25267.5962880-3</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>277,36</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	277,36			277,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	<b>Totais</b>	<b>277,36</b>			<b>277,36</b>

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 24/09/2025 11:07:43

85800000002 0 77360385252 1 93071625267 7 59628803990 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 77360385252 1 93071625267 7 59628803990 0



CNPJ: 02.304.546/0001-61  
Número: 07.16.25267.5962880-3  
Pagar até: 20/10/2025  
Valor: 277,36

Pague com o PIX



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510131409e090cf179cd

**Descrição:** Solicitacao Pix

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/10/2025 às 11:19:12

**Valor:** R\$ 277,36

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MINISTERIO DA FAZENDA

**CPF/CNPJ:** 00.394.460/0058-87

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 54023797230

**Chave de segurança:** H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Resumo Previdenciário - DCTFWeb Secretaria  
Mensal - Setembro de 2025

24/09/2025  
Página 1 de 3

Tributos/Códigos de Receita	Valor Bruto	Base Calc. Ent.	Base Calc. Func.	Débito Apurado	Ded. Sal. Fam.	Ded. Sal. Mat.	Saldo a Pagar
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES</b>				<b>12.513,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.513,77</b>
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	53.273,20	53.273,20	53.273,20	5.588,26	0,00	0,00	<u>5.588,26</u>
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	53.273,20	53.273,20	53.273,20	6.392,78	0,00	0,00	<u>6.392,78</u>
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	53.273,20	53.273,20	53.273,20	532,73	0,00	0,00	<u>532,73</u>
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS</b>				<b>2.338,49</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078,49</b>
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	11.614,00	11.354,00	11.354,00	862,47	260,00	0,00	<u>602,47</u>
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	11.614,00	11.354,00	11.354,00	1.362,48	0,00	0,00	<u>1.362,48</u>
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11.614,00	11.354,00	11.354,00	113,54	0,00	0,00	<u>113,54</u>
<b>3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS</b>				<b>1.316,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,60</b>
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	7.061,77	6.295,10	6.295,10	498,24	0,00	0,00	<u>498,24</u>
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	7.061,77	6.295,10	6.295,10	755,41	0,00	0,00	<u>755,41</u>
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	7.061,77	6.295,10	6.295,10	62,95	0,00	0,00	<u>62,95</u>
<b>5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO</b>				<b>902,66</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837,66</b>
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	4.806,02	4.310,02	4.310,02	342,36	65,00	0,00	<u>277,36</u>
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	4.806,02	4.310,02	4.310,02	517,20	0,00	0,00	<u>517,20</u>
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	4.806,02	4.310,02	4.310,02	43,10	0,00	0,00	<u>43,10</u>

17.071,52

6.888,75  
6.966,33



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Resumo Previdenciário - DCTFWeb Secretaria  
Mensal - Setembro de 2025

24/09/2025  
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	16.746,52



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000093</b>	Data de Emissão: 13/10/2025	Código: 3 - SALARIO FAMILIA	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Fisica <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Juridica <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 OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

### Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

### Retenções:

Valor Bruto: <b>325,00</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>325,00</b>
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/10/2025 	Liquidação: em: 13/10/25 	Pague-se em: 13/10/25 	Tesoureiro: em: 13/10/25 
--	--	--	--

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 325,00 (Trezentos e Vinte e Cinco Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

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

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Vantagens/Descontos - Mensal - Outubro de 2025 - por Unidade de Trabalho

14/10/2025

Página 4 de 9

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

## 1 - PODER LEGISLATIVO

### 22 - SALARIO FAMILIA 325,00

0000065	DAMIAO GOMES DE MEDEIROS	02/01/2024	037.800.954-08	22	65,00			1	65,00
0000066	NAYANE FERNANDA DA SILVA SOUTO	02/01/2025	115.932.054-30	22	65,00			1	65,00
0000070	PEDRO GABRIEL DANTAS DE LIMA	01/05/2025	131.373.824-75	22	65,00			1	65,00
0000063	VALDENILSON CANDIDO DA SILVA	02/01/2025	030.816.144-06	22	130,00			2	130,00

Qtd: 4

325,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000094</b>	Data de Emissão: 14/10/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946	

Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DO PESSOAL CONTRATADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções: SALARIO FAMILIA	65,00
-------------------------------	-------

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/10/2025	Liquidação: em: 14/10/25	Pague-se em: 14/10/25	Tesoureiro: em: 14/10/25
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 \_\_\_\_

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 - Outubro de 2025 - por Secretaria

16/10/2025  
Página 17 de 17

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

## 5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO

**501 - INSS** **132,39**

0000065	DAMIAO GOMES DE MEDEIROS	02/01/2024	037.800.954-08	501	132,39			9	132,39
---------	--------------------------	------------	----------------	-----	--------	--	--	---	--------

Qtd: 1

132,39

Qtd: 71

Total:

95.059,79



# 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 - Outubro de 2025 - por Secretaria**

16/10/2025  
Página 16 de 17

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

## 5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO

### 22 - SALARIO FAMILIA

**65,00**

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

**Qtd: 1**

**65,00**



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000095</b>	Data de Emissão: 14/10/2025	Código: 7 - I.N.S.S
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6	Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946

Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DO PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenh:
	Parcela:

Retenções:
------------

Valor Bruto: <b>498,24</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>498,24</b>
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/10/2025	Liquidação: em: 14/10/25	Pague-se em: 14/10/25	Tesoureiro: em: 14/10/25
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 498,24 (Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

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

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

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

16/10/2025  
Página 11 de 17

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

## 3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS

501 - INSS									498,24
0000015	JOSÉ NILDO MARQUES PEREIRA	30/06/2008	294.938.988-06	501	184,23			9	184,23
0000013	MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	30/06/2008	068.767.524-37	501	155,66			9	155,66
0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	501	158,35			9	158,35

Qtd: 3

498,24



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000096</b>	Data de Emissão: 14/10/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946	
Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:	
Retenções: SALARIO FAMILIA		260,00	
Valor Bruto: <b>862,47</b>	Total das Deduções: <b>260,00</b>	Valor Liquido: <b>602,47</b>	
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA Nº do Cheque: DARF			
Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/10/2025 	Liquidação: em: 14/10/25 	Pague-se em: 14/10/25 	Tesoureiro: em: 14/10/25 
<b>Recibo</b>			
Recebi a importância de R\$ 862,47 (Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.			
BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____			
NÚMERO DO R.G.		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	



# 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 - Outubro de 2025 - por Secretaria

16/10/2025

Página 8 de 17

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

## 2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS

501 - INSS									862,47
0000062	CHARLES GOMES DE OLIVEIRA	02/01/2025	101.182.224-57	501	121,23			9	121,23
0000068	DANIEL LUCAS SOARES DE OLIVEIRA	02/01/2025	097.754.244-02	501	113,85			75	113,85
0000064	JOSEFA GEOVANIA OLIVEIRA SILVA	02/01/2025	703.297.284-58	501	157,23			9	157,23
0000067	LEANDRO MARCOS DA SILVA SANTOS	02/01/2025	091.627.584-11	501	113,85			75	113,85
0000066	NAYANE FERNANDA DA SILVA SOUTO	02/01/2025	115.932.054-30	501	121,23			9	121,23
0000070	PEDRO GABRIEL DANTAS DE LIMA	01/05/2025	131.373.824-75	501	113,85			75	113,85
0000063	VALDENILSON CANDIDO DA SILVA	02/01/2025	030.816.144-06	501	121,23			9	121,23

Qtd: 7

862,47



# 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 - Outubro de 2025 - por Secretaria

16/10/2025

Página 7 de 17

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

## 2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS

22 - SALARIO FAMILIA									260,00
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: 3

260,00



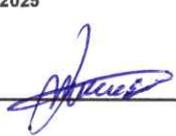
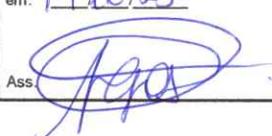
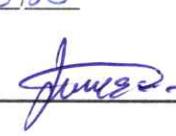
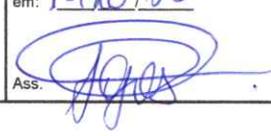
# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000097</b>	Data de Emissão: 14/10/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946	
Especificação da Despesa: DESPEZA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:	
Retenções:			
Valor Bruto: <b>5.588,26</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>5.588,26</b>	
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA Nº do Cheque: DARF			
Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/10/2025 	Liquidação: em: 14/10/25 	Pague-se em: 14/10/25 	Tesoureiro: em: 14/10/25 
<b>Recibo</b>			
Recebi a importância de R\$ 5.588,26 (Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.			
BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____			
NÚMERO DO R.G.		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

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

16/10/2025  
Página 2 de 17

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

## 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES

501 - INSS									5.588,26
0000053	ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA	01/01/2025	207.591.934-87	501	579,58			14	579,58
0000054	GIDEVAL DA COSTA SILVA	01/01/2025	570.422.094-00	501	579,58			14	579,58
0000055	JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA	01/01/2025	024.711.434-07	501	579,58			14	579,58
0000059	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	01/01/2025	016.234.574-75	501	579,58			14	579,58
0000056	JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES	01/01/2025	054.905.934-23	501	579,58			14	579,58
0000057	JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	01/01/2025	619.330.664-15	501	951,62			14	951,62
0000060	JOÃO BATISTA DE DEUS DE OLIVEIRA	01/01/2025	146.822.348-89	501	579,58			14	579,58
0000061	KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS	01/01/2025	084.199.874-41	501	579,58			14	579,58
0000058	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	01/01/2025	809.375.431-87	501	579,58			14	579,58
<b>Qtd: 9</b>					<b>5.588,26</b>				

CNPJ <b>02.304.546/0001-61</b>	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25287.2751158-3</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>6.756,36</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.756,36			6.756,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	<b>Totais</b>	<b>6.756,36</b>			<b>6.756,36</b>

SEDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 14/10/2025 11:58:20

85820000067 8 56360385253 0 23071625287 7 27511583918 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000067 8 56360385253 0 23071625287 7 27511583918 0



CNPJ: 02.304.546/0001-61  
Número: 07.16.25287.2751158-3  
Pagar até: 19/11/2025  
Valor: 6.756,36

Pague com o PIX





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208462090471  
02/07/2025 08:59:47

### Cliente

Agência 2441-4  
Conta 17739-3 FMS BARAUNA-FNS INVAN  
Mês/ano referência JUNHO/2025

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	234,21			44,307792		
30/06/2025	SALDO ATUAL	236,42			44,307792		44,307792

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	236,42

### Valor da Cota

30/05/2025	5,285960192
30/06/2025	5,335749618

### Rentabilidade

No mês	0,9419
No ano	5,4071
Últimos 12 meses	9,9897

Transação efetuada com sucesso por: JI601405 AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510141528451d9f3bc0d

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 14/10/2025 às 12:35:51

**Valor:** R\$ 6.756,36

### 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:** 54073709061

**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: () -

## DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

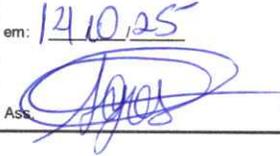
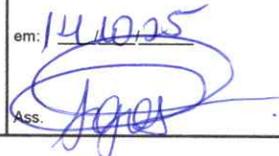
Número: <b>0000098</b>	Data de Emissão: 14/10/2025	Código: 1 - C.E.F
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 00.360.305/4916-80
Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO. SN	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000

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

Retenções:
------------

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/10/2025 Ass. 	Liquidação: em: 14/10/25 Ass. 	Pague-se em: 14/10/25 Ass. 	Tesoureiro: em: 14/10/25 Ass. 
---	---	---	---

### Recibo

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

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

NÚMERO DO R.G.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

**Vantagens/Descontos - Mensal - Outubro de 2025 - por Secretaria**

16/10/2025

Página 14 de 17

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

## 3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS

### 518 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMOS - CEF 3

**47,38**

0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	518	47,38	25	96		47,38
---------	---------------------------------	------------	----------------	-----	-------	----	----	--	-------

Qtd: 1

47,38



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

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

16/10/2025  
Página 13 de 17

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

## 3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS

### 517 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTMOS - CEF 2 310,00

0000013	MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	30/06/2008	068.767.524-37	517	190,97	42	96		190,97
0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	517	119,03	43	96		119,03

Qtd: 2

310,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

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

16/10/2025

Página 12 de 17

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

### 3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS

#### 514 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1

765,00

0000013	MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	30/06/2008	068.767.524-37	514	319,89	55	84		319,89
0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	514	445,11	50	96		445,11

Qtd: 2

765,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000099</b>	Data de Emissão: 14/10/2025	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 VEREADORES REFERENTE MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
Parcela:	

Retenções:
------------

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/10/2025	Liquidação: em: 14.10.25	Pague-se em: 14.10.25	Tesoureiro: em: 14.10.25
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



# 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 - Outubro de 2025 - por Secretaria

16/10/2025

Página 5 de 17

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

## 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES

### 517 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTOS - CEF 2 1.692,57

0000059	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	01/01/2025	016.234.574-75	517	375,59	4	42		375,59
0000057	JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	01/01/2025	619.330.664-15	517	899,98	9	47		899,98
0000058	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	01/01/2025	809.375.431-87	517	417,00	6	44	44	417,00

Qtd: 3

1.692,57



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

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

16/10/2025  
Página 4 de 17

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

## 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES

514 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1									8.028,67
0000053	ANTONIO LINGUINHO DE ALMEIDA	01/01/2025	207.591.934-87	514	787,99	9	47		787,99
0000055	JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA	01/01/2025	024.711.434-07	514	1.680,00	9	47		1.680,00
0000059	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	01/01/2025	016.234.574-75	514	1.241,20	9	40		1.241,20
0000056	JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES	01/01/2025	054.905.934-23	514	1.680,00	9	47		1.680,00
0000057	JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	01/01/2025	619.330.664-15	514	780,00	10	47		780,00
0000060	JOÃO BATISTA DE DEUS DE OLIVEIRA	01/01/2025	146.822.348-89	514	351,48	8	46		351,48
0000058	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	01/01/2025	809.375.431-87	514	1.508,00	9	47		1.508,00

Qtd: 7

8.028,67



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000100</b>	Data de Emissão: 16/10/2025	Código: 6 - I.R.R.F	
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 01.612.512/0001-71
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS. 147		Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAÚNA - PB	CEP: 58188-000	

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:
------------

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 16/10/2025 Ass.	Liquidação: em: 16/10/25 Ass.	Pague-se em: 16/10/25 Ass.	Tesoureiro: em: 16/10/25 Ass.
---	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

### Recibo

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

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

NÚMERO DO R.G.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB



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

**Comprovante de Entrega**

Motivo de não Entrega  
(Uso da Empresa Entregadora)

Referência <b>D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não Existe Nr. Indicado
	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no Verso)

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA** CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61  
**RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N JARDIM PLANALTO BARAÚNA-PB**

Inscr. Munic:	Data do Documento	Inscrição	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
2419/2018	16/10/2025	00002419	20254000001579000	<b>R\$4.320,55</b>	<b>20/10/2025</b>

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS CAIXAS,BB,APP E CONVENIADOS CAIXAS E BB.**



**D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA</b> SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DAM - Documento de Arrecadação municipal	Inscr. Munic:	Vencimento
	2419/2018	<b>20/10/2025</b>
	Nosso Número	Inscrição
	20254000001579000	00002419

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA** CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61  
**RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N JARDIM PLANALTO BARAÚNA-PB**

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

(+) Outros Acréscimos/Descontos	R\$0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>R\$4.320,55</b>

Via do Cliente Autenticação Mecânica no Verso



**D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS**

81660000043.3 20550439202.3 51020000000.6 15790042025.6

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA</b> SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DAM - Documento de Arrecadação municipal	Inscr. Munic:	Vencimento					
	2419/2018	<b>20/10/2025</b>					
	Nosso Número	Valor do Documento					
	20254000001579000	<b>R\$4.320,55</b>					
Data do Documento	Base de Calculo (ISS)	Aceite	Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data Processamento	Inscrição
16/10/2025		N	RC	17	R\$	16/10/2025	00002419

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

Pague com o PIX



(+) Outros Acréscimos/Descontos	R\$0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>R\$4.320,55</b>

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA** CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61  
**RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N JARDIM PLANALTO BARAÚNA-PB**

Via do Banco Codigo de Baixa



Autenticação Mecânica



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

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

16/10/2025

Página 3 de 17

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

## 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES

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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510161331cf182d2edff

**Descrição:** Arrecadacao Tributos Pix

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 16/10/2025 às 10:35:13

**Valor:** R\$ 4.320,55

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MUNICIPIO DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 01.612.512/0001-71

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 54162384631

**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

Matrícula	Nome	CPF	Valor Prest	Valor a Pagar
0000041	ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA	207.591.934-87	R\$ 787,99	R\$ 787,99
30	JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA	024.711.434-07	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
060	JOAO BATISTA DE DEUS DE OLIVEIRA	146.822.348-89	R\$ 351,48	R\$ 351,48
59	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	016.234.574-75	R\$ 375,59	R\$ 375,59
0000042	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	016.234.574-75	R\$ 1.241,20	R\$ 1.241,20
38	JORAIDE DE SOUTO GONCALVES	054.905.934-23	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
23	JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	619.330.664-15	R\$ 780,00	R\$ 780,00
23	JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	619.330.664-15	R\$ 899,98	R\$ 899,98
13	MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	068.767.524-37	R\$ 190,97	R\$ 190,97
13	MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	068.767.524-37	R\$ 319,89	R\$ 319,89
58	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	809.375.431-87	R\$ 417,00	R\$ 417,00
20251	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	809.375.431-87	R\$ 1.508,00	R\$ 1.508,00
12	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	061.570.344-59	R\$ 47,38	R\$ 47,38
12	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	061.570.344-59	R\$ 445,11	R\$ 445,11
12	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	061.570.344-59	R\$ 119,03	R\$ 119,03

Convenio	Nº Ext	Seq	Prz Total	Prz Reman	Contrato	Nº Prest
14167	247	1	47	38	13.4916.110.0314752/03	9
14167	247	2	47	38	13.4916.110.0314762/77	9
14167	247	3	46	38	13.4916.110.0314864/00	8
14167	247	4	42	38	13.4916.110.0315120/95	4
14167	247	5	40	31	13.4916.110.0314768/62	9
14167	247	6	47	38	13.4916.110.0314748/19	9
14167	247	7	47	37	13.4916.110.0314742/23	10
14167	247	8	47	38	13.4916.110.0314761/96	9
14167	247	9	96	54	13.4916.110.0006546/88	42
14167	247	10	84	29	13.4916.110.0005654/05	55
14167	247	11	44	38	13.4916.110.0315020/22	6
14167	247	12	47	38	13.4916.110.0314799/69	9
14167	247	13	96	71	13.4916.110.0031239/26	25
14167	247	14	96	83	13.4916.110.0004830/00	13
14167	247	15	96	83	13.4916.110.0006502/67	13

Situação de Desconto

001-Acatado



## Remessa - Convenientes Tipo 5

Convênio	14167-4 CAM MUN DE BARAUNA/PB
Número do Extrato	247-0
Vencimento	20/10/2025
Quantidade Expectativa	15
Valor Expectativa	R\$ 10.843,62

Resumo dos Pagamentos	Quantidade	Valor
Pagamentos Integrais	15 R\$	10.843,62
Pagamentos Parciais	- R\$	-
Pagamento Verba Rescisória	- R\$	-
Pagamento Descontor Maior Prestação	- R\$	-
Desconto em Folha (Valor do Repasse)	15 R\$	10.843,62
Exclusões Parciais	- R\$	-
Exclusões	- R\$	-
Total não Descontado	- R\$	-

Gera CSV Retorno

Ativar o Windows  
Acesse Configurações para ativar o Windows