



NOTAS DE EMPENHO
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
BALANCETES MENSASIS
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

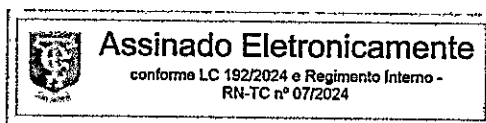
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 28/11/2025 às 12:13:42 foi protocolizado o documento sob o Nº 146539/25 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2025, referente a(o) Câmara Municipal de Baraúna, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por 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
TOTAL	1.041,10

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

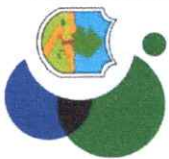
FONE: () -

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
Total -->		0,00	1.041,10	1.041,10



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

0230454600161

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Outubro de 2025

Anexo XII

Página 1 de 2

Unidade Orcamentaria	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Valor da Despesa					Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	CNPJ/CPF				
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000373	09/10/2025	2.500,00	180,00	0,00	0,00	1157968600104	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	05310231412	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	09164268000104	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	042324194000140	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	26535674000137	VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO	575274082.3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000383	13/10/2025	1.500,00	1.500,00	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	4.877,92	4.877,92	0,00	0,00	56197665000115	BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	575274082.3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000385	13/10/2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	48198391000190	JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	575274082.3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000386	13/10/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	5265223000148	WESTLEY HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	575274082.3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000387	13/10/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	50850485000137	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	35796661000182	MICALEY RODRIGUES XAVIER 40736405402	575274082.3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000389	13/10/2025	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	56148585000158	56 148.565 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	0000391	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	0000392	14/10/2025	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0809692000113	JELCOK LOCAÇÕES E COMERCIO LTDA	575274082.3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000393	14/10/2025	940,00	940,00	0,00	0,00	11667718000105	ALCMAR MARIANO GOMES - ME	575274082.3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000394	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	0000395	14/10/2025	11,88	11,88	0,00	0,00	00390305491680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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	00390305491680	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	06095183000140	ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A	575274082.3	BOLETO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000398	20/10/2025	154,40	154,40	0,00	0,00	29979036017035	INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	575274082.3	DARF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000399	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	0000400	20/10/2025	700,00	700,00	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	80,00	80,00	0,00	0,00	42675034000126	PANIFICADORA DANTAS LTDA	575274082.3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000402	21/10/2025	124,00	124,00	0,00	0,00	43903414000133	FRANCISLENGEM RIBEIRO LIMA 08035245404	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	0821764000139	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	55636399600183	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	356939674000130	FRANCISLENGEM RIBEIRO LIMA 08035245404	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	356939674000130	FRANCISLENGEM RIBEIRO LIMA 08035245404	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	20468703000156	MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA	575274082.3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000408	24/10/2025	648,80	648,80	0,00	0,00	20468703000156	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	20468653000148	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	22067030000156	GENARO DE SOUZA MEDEIROS	575274082.3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000411	27/10/2025	69,00	69,00	0,00	0,00	00360305491680	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



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		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA																
0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA																
01.031.1001.1001 - REFORMAR E EQUIPAR O PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL																
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.	.	1	50.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	500.	.	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.497,20	0,00	41.497,20	0,00	41.497,20	0,00	8.502,80
Total da Ação:					100.000,00	0,00	23.000,00	77.000,00	0,00	41.497,20	0,00	41.497,20	0,00	41.497,20	0,00	35.502,80
01.031.1001.1060 - AQUISIÇÃO OU PERMUTA DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL																
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	500.	.	3	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:					100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1001.2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.	.	4	10.000,00	23.000,00	0,00	33.000,00	1.724,00	28.668,47	1.724,00	28.668,47	1.724,00	28.668,47	0,00	4.331,53
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500.	.	5	853.000,00	0,00	121.949,36	731.050,64	70.765,26	709.669,29	70.765,26	709.669,29	70.765,26	709.669,29	0,00	21.381,35
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	500.	.	6	75.000,00	19.729,47	0,00	94.729,47	9.423,60	94.729,47	9.423,60	94.729,47	19.203,79	94.729,47	0,00	0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500.	.	7	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.995,20	0,00	18.995,20	0,00	18.995,20	0,00	1.004,80
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	.	8	53.000,00	95.000,00	0,00	148.000,00	12.342,02	132.108,07	12.342,02	132.108,07	12.342,02	132.108,07	0,00	15.891,93
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.	.	9	6.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	2.710,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500.	.	10	249.000,00	115.000,00	20.000,00	344.000,00	30.647,19	330.669,86	30.647,19	330.669,86	30.647,19	330.669,86	17,82	13.330,14
3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500.	.	11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.	.	12	1.000,00	219,89	0,00	1.219,89	0,00	1.219,89	0,00	1.219,89	0,00	1.219,89	0,00	0,00
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.	.	13	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
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO RES	500.	.	14	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
Total da Ação:					1.260.000,00	266.949,36	143.949,36	1.383.000,00	124.902,07	1.324.350,25	124.902,07	1.324.350,25	134.682,26	1.324.332,43	17,82	58.649,75
Total da Unidade Orçamentária:					1.460.000,00	266.949,36	266.949,36	1.460.000,00	124.902,07	1.365.847,45	124.902,07	1.365.847,45	134.682,26	1.365.829,63	17,82	94.152,55
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB																
0100 - GABINETE DO PREFEITO																
04.122.1002.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS																
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	500.	.	15	50.000,00	0,00	8.447,00	41.553,00	0,00	14.678,90	0,00	14.678,90	0,00	14.678,90	0,00	26.874,10
Total da Ação:					50.000,00	0,00	8.447,00	41.553,00	0,00	14.678,90	0,00	14.678,90	0,00	14.678,90	0,00	26.874,10
04.122.1002.2002 - MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.	.	16	1.000,00	22.908,50	0,00	23.908,50	2.277,00	23.908,50	2.277,00	23.908,50	2.277,00	23.908,50	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500.	.	17	492.000,00	0,00	2.277,00	489.723,00	39.618,00	366.789,00	39.618,00	366.789,00	39.618,00	366.789,00	0,00	122.934,00
3.3.50.43.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.	.	18	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



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
09.271.2018.2004 - MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS																
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
0300 - SEC. DE FINANÇAS																
04.123.1002.1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS																
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
04.123.1002.2007 - MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS																
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	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 CONTR IBUTIVAS	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
28.843.0001.0001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS																
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
28.843.0001.0002 - CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO																
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
28.846.0001.0004 - CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP																
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS	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 Orcamentária:				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

0400 - SEC. DE CONTROLE INTERNO

04.125.1002.1070 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS



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 4 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.	
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	500.	58	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00	0,00	1.612,00
Total da Ação: 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 8.388,00 0,00 8.388,00 0,00 0,00																
04.125.1002.2008 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO																
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	500.	59	143.000,00	0,00	16.345,72	126.654,28	9.350,75	97.735,07	9.350,75	97.735,07	9.350,75	97.735,07	0,00	0,00	28.919,21
3.1.90.47.01	OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.	60	1.000,00	0,00	999,23	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500.	61	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	790,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	62	2.000,00	22.651,49	0,00	24.651,49	11.126,92	24.651,49	11.126,92	24.651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.	63	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 JURIDIC	500.	64	40.000,00	0,00	4.306,54	35.693,46	7.136,00	35.187,26	7.136,00	35.187,26	7.477,36	35.187,26	0,00	0,00	506,20
Total da Ação:				188.000,00	22.651,49	22.651,49	188.000,00	27.613,67	157.793,82	27.613,67	157.793,82	27.955,03	157.793,82	0,00	0,00	30.216,18
Total da Unidade Orçamentária:				198.000,00	22.651,49	22.651,49	198.000,00	27.613,67	166.171,82	27.613,67	166.171,82	27.955,03	166.171,82	0,00	0,00	31.828,18
0500 - SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL																
20.605.2014.1022 - REFORMAR O MERCADO PÚBLICO DA CIDADE																
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700.	66	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.	65	100.000,00	0,00	47.125,38	52.874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.874,62
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.	67	893.000,00	0,00	0,00	893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.000,00
Total da Ação:				994.000,00	0,00	47.125,38	946.874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.874,62
20.606.2011.1023 - ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MEC, EQUIP P/SEC AGRIC																
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700.	69	1.000,00	129.105,94	0,00	130.105,94	0,00	129.105,94	0,00	129.105,94	0,00	129.105,94	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	500.	68	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	700.	70	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:				61.000,00	129.105,94	5.000,00	185.105,94	0,00	132.105,94	0,00	132.105,94	0,00	132.105,94	0,00	0,00	53.000,00
20.606.2011.2009 - MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.	71	21.000,00	0,00	20.604,75	395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,25
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500.	72	136.000,00	3.438,47	14.960,00	124.478,47	11.638,20	124.478,47	11.638,20	124.478,47	11.638,20	124.478,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500.	73	1.000,00	2.060,00	0,00	3.060,00	120,00	2.820,00	120,00	2.820,00	120,00	2.820,00	0,00	0,00	240,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	74	170.000,00	191.802,73	0,00	361.802,73	35.045,87	359.063,35	35.045,87	359.063,35	42.392,10	359.063,35	0,00	0,00	2.739,38
3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.	75	50.000,00	0,00	46.486,66	3.513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,34
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.	76	100.000,00	243.900,00	53.870,91	290.029,09	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	7.029,09
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	701.	505	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500.	77	19.000,00	23.003,00	0,00	42.003,00	1.895,00	42.003,00	1.895,00	42.003,00	6.925,00	42.003,00	0,00	0,00	0,00
500.	78	35.000,00			5.120,00	0,00	29.880,00	0,00	29.880,00	0,00	29.880,00	0,00	29.880,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.01	CONTRIBUIÇÕES	500.	79	4.000,00	212,94	3.229,44	983,50	212,94	983,50	212,94	983,50	212,94	983,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.	80	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
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.	80	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



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 5 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.	
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.	81	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	78.902,01	962.228,32	78.902,01	962.228,32	91.288,24	932.228,32	30.000,00	0,00	73.917,06
20.606.2011.2164 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL																
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	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	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	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	3.000,00
20.609.2014.1068 - CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR CURRAL DE GADO DO MUNICÍPIO																
4.4.90.51.01	OBRAS 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	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	4.880,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.611.000,00	773.523,08	208.517,14	2.176.005,94	78.902,01	1.084.334,26	78.902,01	1.084.334,26	91.288,24	1.064.334,26	30.000,00	0,00	1.081.671,68
0600 - SEC. DE EDUCAÇÃO																
12.122.1002.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC																
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	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	50.000,00
12.122.1002.2065 - MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
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	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	10.988,05
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	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	7.843,00
3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	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	1.479,49
Total da Ação:				95.000,00	0,00	34.765,76	60.234,24	13.409,90	28.676,95	13.409,90	28.676,95	13.159,90	28.426,95	260,00	0,00	31.567,29
12.306.2002.2011 - MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE																
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	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	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	98.066,44
12.361.2009.1034 - ADQUIRIR VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES																
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	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	0,00	433.850,85	143.050,85	433.850,85	0,00	290.800,00	143.050,85	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	0,00	278.920,80	278.920,80	278.920,80	0,00	0,00	278.920,80	0,00	0,00
Total da Ação:				301.000,00	412.771,65	0,00	713.771,65	0,00	712.771,65	421.971,65	712.771,65	0,00	290.800,00	421.971,65	0,00	1.000,00

12.361.2009.2043 - MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR



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 6 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	500.	. 97	276.000,00	0,00	10.099,00	265.901,00	10.476,31	263.500,87	10.476,31	263.500,87	263.500,87	0,00	0,00		2.400,13
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	553.	. 100	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	799,72	19.358,34	799,72	19.358,34	19.358,34	0,00	0,00	0,00	9.641,86
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	571.	. 103	13.000,00	10.865,27	0,00	23.865,27	11.932,62	23.865,27	11.932,62	23.865,27	23.865,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.	. 98	1.000,00	0,00	510,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	553.	. 101	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	571.	. 104	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 JURIDIC	500.	. 99	4.000,00	12.089,00	0,00	16.089,00	980,00	16.089,00	980,00	16.089,00	530,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	553.	. 102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	571.	. 105	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
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571.	. 106	1.000,00	0,00	67,35	932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,65
Total da Ação:				351.000,00	22.954,27	13.176,35	360.777,92	24.188,65	332.983,48	24.188,65	332.983,48	23.738,65	700,00	0,00	0,00	27.814,44
12.361.2010.1028 - CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINO																
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570.	. 110	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	571.	. 112	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.	. 107	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	540.	. 108	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
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	542.	. 109	100.000,00	0,00	40.800,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	570.	. 111	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
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	571.	. 113	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
Total da Ação:				592.000,00	0,00	290.800,00	301.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.200,00
12.361.2010.1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UN																
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.	. 114	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.350,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.	. 115	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	542.	. 116	20.000,00	6.620,00	0,00	26.620,00	0,00	21.827,00	0,00	21.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.	. 117	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.201,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569.	. 118	100.000,00	51.440,80	0,00	151.440,80	46.140,80	51.440,80	46.140,80	51.440,80	46.140,80	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:				370.000,00	58.060,80	0,00	428.060,80	46.140,80	80.716,80	46.140,80	80.716,80	46.140,80	0,00	0,00	0,00	347.344,00
12.361.2010.1054 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLA																
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570.	. 121	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	571.	. 124	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.	. 119	50.000,00	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
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	570.	. 122	100.000,00	98.656,46	78.920,80	119.735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.735,66
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	571.	. 125	200.000,00	98.656,46	200.000,00	98.656,46	98.656,46	98.656,46	98.656,46	98.656,46	98.656,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.	. 120	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.	. 123	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



Página 7 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.	
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571.	126	100.000,00	0,00	31.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Total da Ação:				572.000,00	197.312,92	379.920,80	389.392,12	98.656,46	98.656,46	98.656,46	98.656,46	98.656,46	0,00	0,00	0,00	290.735,66
12.361.2010.1072 - AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS																
4.4.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.	127	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2010.2012 - MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.	128	380.000,00	56.516,05	0,00	436.516,05	61.990,95	436.516,05	61.990,95	436.516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541.	131	18.000,00	102.754,28	0,00	120.754,28	0,00	120.754,28	0,00	120.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	540.	129	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	341.231,10	3.538.381,01	341.231,10	3.538.381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.618,99
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	541.	132	15.000,00	9.385,00	13.000,00	11.385,00	2.277,00	11.385,00	2.277,00	11.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	540.	130	539.000,00	0,00	0,00	539.000,00	50.945,16	521.458,32	50.945,16	521.458,32	56.830,57	470.172,36	51.285,96	0,00	17.541,68
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	541.	133	10.000,00	0,00	4.000,14	5.999,86	0,00	5.086,96	0,00	5.086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	912,90
Total da Ação:				5.662.000,00	168.655,33	17.000,14	5.813.655,19	456.444,21	4.633.581,62	456.444,21	4.633.581,62	462.329,62	4.582.295,66	51.285,96	0,00	1.180.073,57
12.361.2010.2013 - MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.	134	61.000,00	0,00	4.413,06	56.586,94	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.514,94
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541.	143	35.000,00	2.277,00	0,00	37.277,00	2.277,00	22.986,86	2.277,00	22.986,86	2.277,00	22.986,86	0,00	0,00	14.290,14
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	540.	135	132.000,00	9.779,45	0,00	141.779,45	42.337,07	141.779,45	42.337,07	141.779,45	42.337,07	141.779,45	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	541.	144	332.000,00	3.572,34	88.308,14	247.264,20	0,00	247.264,20	0,00	247.264,20	0,00	247.264,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	540.	136	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	5.503,81	19.220,65	5.503,81	19.220,65	296,01	13.716,84	5.503,81	0,00	9.779,35
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	541.	145	27.000,00	5.624,44	0,00	32.624,44	296,01	32.624,44	296,01	32.624,44	5.230,08	32.328,43	296,01	0,00	0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	540.	137	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	3.000,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	541.	146	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
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	540.	138	66.000,00	0,00	66.000,00	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	541.	147	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
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	543.	152	66.000,00	67.305,16	0,00	133.305,16	0,00	116.041,79	38.688,00	116.041,79	38.688,00	116.041,79	0,00	0,00	17.263,37
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.	139	10.000,00	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
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	541.	148	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
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	543.	153	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.	140	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	7.340,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541.	149	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 JURÍDICA	543.	154	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.460,00	0,00	14.460,00	0,00	14.460,00	0,00	0,00	5.540,00
3.3.90.41.01	CONTRIBUIÇÕES	540.	141	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	1.000,00
3.3.90.41.01	CONTRIBUIÇÕES	541.	150	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
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	540.	142	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
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	541.	151	1.000,00	0,00	947,69	52,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31



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 8 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.	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	540. . . 503		0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	18.200,00	128.800,00	18.200,00	128.800,00	18.200,00	128.800,00	0,00	0,00	102.200,00
Total da Ação: 801.000,00 319.558,39 174.688,89 945.889,50 68.613,89 732.749,39 107.301,89 732.749,39 107.028,16 726.949,57 5.799,82 0,00 213.140,11																
12.361.2010.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500. . . 155		1.000,00	0,00	984,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500. . . 156		54.000,00	33.554,54	0,00	87.554,54	7.951,58	87.554,54	7.951,58	87.554,54	7.951,58	87.554,54	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	500. . . 157		10.000,00	923,25	0,00	10.923,25	1.033,71	10.923,25	1.033,71	10.923,25	1.030,08	9.889,54	1.033,71	0,00	0,00
3.1.90.14.01	DIARIAS - CIVIL	500. . . 158		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	150,00	2.340,00	150,00	2.340,00	150,00	2.340,00	0,00	0,00	660,00
3.3.90.19.01	AUXÍLIO-FARDAMENTO	500. . . 159		140.000,00	0,00	135.394,02	4.605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,98
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500. . . 160		291.000,00	189.560,22	0,00	480.560,22	203.277,12	480.560,22	203.277,12	480.560,22	70.549,32	346.460,22	134.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500. . . 161		10.000,00	5.793,00	0,00	15.793,00	3.009,00	15.793,00	3.009,00	15.793,00	6.859,00	15.793,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500. . . 162		149.000,00	45.381,33	0,00	194.381,33	47.836,14	194.381,33	47.836,14	194.381,33	47.836,14	194.381,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.01	CONTRIBUIÇÕES	500. . . 163		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	1.082,00
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500. . . 164		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	489,76	5.872,72	489,76	5.872,72	489,76	5.872,72	0,00	0,00	127,28
Total da Ação: 666.000,00 275.212,34 136.378,02 804.834,32 263.747,31 798.343,06 263.747,31 798.343,06 134.865,88 683.209,35 135.133,71 0,00 6.491,26																
12.361.2010.2015 - MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO																
3.3.90.14.01	DIARIAS - CIVIL	550. . . 165		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
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	550. . . 166		100.000,00	161.460,35	0,00	261.460,35	48.608,32	162.966,05	48.608,32	162.966,05	60.042,16	162.966,05	0,00	0,00	98.494,30
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550. . . 167		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
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	550. . . 168		50.000,00	35.040,00	0,00	85.040,00	4.550,00	44.260,00	4.550,00	44.260,00	7.550,00	44.260,00	0,00	0,00	40.780,00
Total da Ação: 201.000,00 196.500,35 53.158,32 207.226,05 53.158,32 207.226,05 67.592,16 207.226,05 0,00 0,00 190.274,30																
12.361.2010.2047 - MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE																
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	569. . . 169		5.000,00	151.693,32	0,00	156.693,32	151.693,32	151.693,32	151.693,32	151.693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	569. . . 170		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	569. . . 171		5.000,00	16.400,00	0,00	21.400,00	10.000,00	16.400,00	10.000,00	16.400,00	12.400,00	16.400,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	569. . . 172		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação: 20.000,00 168.093,32 161.693,32 168.093,32 161.693,32 168.093,32 164.093,32 168.093,32 0,00 0,00 20.000,00																
12.365.2010.1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSE MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO O INFANTI																
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	500. . . 173		30.000,00	0,00	11.125,69	18.874,31	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	17.954,31
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	540. . . 174		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
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	542. . . 175		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.350,00	3.700,00	1.350,00	3.700,00	1.350,00	3.700,00	0,00	0,00	16.300,00
Total da Ação: 70.000,00 0,00 11.125,69 58.874,31 1.350,00 4.620,00 1.350,00 4.620,00 0,00 0,00 64.254,31																
12.365.2010.1037 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR CRECHES																
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570. . . 178		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	571. . . 80		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



02304546000161

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

PHONE: () -

Anexo III

Página 9 de 23

12.365.2010.1055 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/PRO INFANCIA														
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570.	183	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571.	185	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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.	181	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	589.	182	30.000,00	0,00	0,00	33.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.	184	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:				82.000,00	3.577,00	0,00	86.577,00	0,00	3.577,00	0,00	3.577,00	0,00	3.577,00	82.000,00

3.1.90.04.01	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	500.	186	2.000,00	0,00	1.584,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416
3.1.90.04.01	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	540.	191	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.01	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	542.	184	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500.	167	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	540.	192	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	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	542.	195	323.000,00	0,00	36.111,89	359.111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.547,82
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	540.	193	5.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	542.	196	25.000,00	0,00	28.509,60	53.509,60	8.552,62	53.509,60	8.552,62	53.509,60	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.	188	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	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	542.	197	10.000,00	0,00	9.857,08	142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,92
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.	189	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	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	542.	198	5.000,00	0,00	4.770,60	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,40
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.	190	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	542.	199	10.000,00	0,00	9.798,76	201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,24
Total da Ação:				497.000,00	64.621,49	70.010,44	491.611,05	45.238,60	422.615,06	45.238,60	422.615,06	41.456,14	414.062,44	8.552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.995,95

[illegible]

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.	
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	542.	213	11.000,00	13.321,36	0,00	24.321,36	0,00	24.321,36	0,00	24.321,36	4.025,13	24.321,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	202	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.349,86	0,00	1.349,86	0,00	1.349,86	0,00	0,00	2.650,14
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	540.	208	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
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	542.	214	10.000,00	208,09	0,00	10.208,09	0,00	208,09	0,00	208,09	0,00	208,09	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.	203	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 FISICA	540.	209	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 FISICA	542.	215	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500.	204	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	1.904,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	540.	210	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	542.	216	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
Total da Ação:				403.000,00	144.489,68	4.828,21	542.661,37	29.199,62	349.132,58	29.199,62	349.132,58	33.224,75	349.132,58	0,00	0,00	193.528,79
12.366.2010.2022 - MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.	217	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
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.	219	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
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569.	224	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.	218	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	540.	220	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
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	540.	221	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
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	569.	225	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	540.	222	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 FISICA	569.	226	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	540.	223	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	569.	227	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:				68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Total da Unidade Orcamentária:				11.387.000,00	2.031.807,44	1.156.021,38	12.262.786,06	1.311.474,16	8.949.666,98	1.772.133,81	8.949.666,98	1.243.067,92	8.325.963,22	623.693,76	0,00	3.313.129,08

0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.

10.122.1002.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE

[illegible]



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 11 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.	
3.3.90.36.01	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
	Total da Ação:			4.000,00	0,00	700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
10.301.2007.1041 - ADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS																
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
	Total da Ação:			121.000,00	0,00	18.003,00	102.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.997,00
10.301.2007.1042 - CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE																
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	99.789,81	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
	Total da Ação:			301.000,00	0,00	120.289,81	180.710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.710,19
10.301.2007.1053 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE																
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
	Total da Ação:			71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
10.301.2007.1056 - CONSTRUIR/AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UND U.B.S.																
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	218.059,67	418.059,67	42.077,40	418.059,67	42.077,40	418.059,67	42.077,40	418.059,67	0,00	0,00	0,00
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	96.550,00
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
	Total da Ação:			502.000,00	218.059,67	3.450,00	716.609,67	42.077,40	418.059,67	42.077,40	418.059,67	42.077,40	418.059,67	0,00	0,00	298.550,00
10.301.2007.2025 - MANter ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE																
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



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.	
3.1.90.04.04	CONTRATADOS - S. BUCAL	600. .	258	75.000,00	2.362,80	0,00	77.362,80	7.629,60	72.504,96	7.629,60	72.504,96	0,00	0,00	0,00	4.857,84	
3.1.90.04.05	CONTRATADO - E-MULTI	600. .	259	40.000,00	0,00	10.626,00	29.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.374,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	600. .	280	23.000,00	24.477,71	19.037,60	28.440,11	0,00	28.440,11	0,00	28.440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.02	PESSOAL ATIVO - ESF	600. .	261	334.000,00	12.856,80	26.500,80	320.356,00	26.816,45	314.185,47	26.816,45	314.185,47	0,00	0,00	0,00	6.170,53	
3.1.90.11.03	PESSOAL ATIVO - EACS	604. .	267	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	24.288,00	259.796,05	24.288,00	259.796,05	0,00	0,00	0,00	64.203,95	
3.1.90.11.04	PESSOAL ATIVO - S. BUCAL	600. .	262	55.000,00	5.347,63	0,00	60.347,63	5.119,40	60.347,63	5.119,40	60.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.05	PESSOAL ATIVO - E-MULTI	600. .	263	73.000,00	42.916,50	0,00	115.916,50	13.940,37	115.916,50	13.940,37	115.916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	600. .	264	662.000,00	605.618,89	255.960,47	1.011.658,42	147.809,05	767.053,48	147.809,05	767.053,48	3.112,00	0,00	0,00	244.604,94	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600. .	265	8.000,00	2.734,00	0,00	10.734,00	2.004,00	3.234,00	2.004,00	3.234,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600. .	266	124.000,00	241.014,82	5.762,00	359.252,82	97.560,14	340.284,68	97.560,14	340.284,68	2.800,00	0,00	0,00	18.968,14	
Total da Ação:				1.744.000,00	1.189.779,29	327.173,27	2.606.606,02	356.954,21	2.221.818,62	356.954,21	2.221.818,62	444.443,81	2.215.906,62	5.912,00	0,00	384.787,40
10.301.2007.2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRA																
3.3.90.42.01	AUXÍLIOS	500. .	268	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
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500. .	269	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	550,00	2.200,00	550,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
Total da Ação:				54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	550,00	2.200,00	550,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
10.301.2007.2166 - COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	605. .	270	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	23.163,19	216.185,13	23.163,19	216.185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13.814,87
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	605. .	271	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	10.850,36	112.000,49	10.850,36	112.000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43.986,51
Total da Ação:				386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	34.013,55	328.185,62	34.013,55	328.185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	57.814,38
10.301.2008.1044 - ADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS																
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631. .	274	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. .	272	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	15.098,00	0,00	15.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.902,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600. .	273	30.000,00	2.530,00	0,00	32.530,00	0,00	3.626,00	0,00	3.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.904,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631. .	275	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	710. .	276	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
Total da Ação:				261.000,00	2.530,00	0,00	263.530,00	0,00	18.724,00	0,00	18.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.806,00
10.301.2008.1045 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR E EQUIPAR A SEDE DA SECRETARIA																
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500. .	277	50.000,00	0,00	40.000,00	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	500. .	278	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:				100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.2008.1046 - CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR UNIDADES DE SAÚDE/ESF - FMS																
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	601. .	280	1.000,00	0,00	180,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	632. .	282	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. .	279	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

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

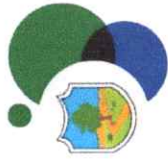
RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00

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.	
4.4.90.51.01		OBRAS E INSTALAÇÕES	601. . . 281		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.01		OBRAS E INSTALAÇÕES	710. . . 283		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Total da Ação:	292.000,00		292.000,00	0,00	180,00	291.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.820,00
10.301.2008.2028 - MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE																	
3.1.90.04.01		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500. . . 284		817.000,00	4.098,60	5.776,00	815.322,60	67.385,93	756.473,42	67.385,93	756.473,42	67.385,93	756.473,42	0,00	0,00	58.849,18
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	500. . . 285		810.000,00	54.015,40	90.749,13	773.286,27	64.276,76	642.387,20	64.276,76	642.387,20	64.276,76	642.387,20	0,00	0,00	130.899,07
3.1.90.11.02		PESSOAL ATIVO - ESF	500. . . 286		62.000,00	0,00	44.797,96	17.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,04
3.1.90.11.03		PESSOAL ATIVO - EACS	500. . . 287		271.000,00	9.411,60	0,00	280.411,60	24.624,84	213.608,60	24.624,84	213.608,60	24.624,84	213.608,60	0,00	0,00	66.803,00
3.1.90.11.04		PESSOAL ATIVO - S. BUCAL	500. . . 288		2.000,00	0,00	1.288,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00
3.1.90.13.01		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	500. . . 289		387.000,00	51.086,48	0,00	418.086,48	44.566,98	418.086,48	44.566,98	418.086,48	44.623,46	374.934,30	43.152,18	0,00	0,00
3.3.90.14.01		DIÁRIAS - CIVIL	500. . . 290		61.000,00	2.000,00	0,00	63.000,00	7.110,00	62.010,00	7.110,00	62.010,00	8.040,00	62.010,00	0,00	0,00	990,00
3.3.90.30.01		MATERIAL DE CONSUMO	500. . . 291		1.211.000,00	5.088,00	5.176,72	1.210.911,28	91.306,61	1.123.034,93	91.306,61	1.123.034,93	92.166,61	1.122.784,93	240,00	0,00	87.876,35
3.3.90.32.01		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500. . . 292		10.000,00	57.091,24	0,00	67.091,24	41.907,76	67.091,24	41.907,76	67.091,24	8.841,35	34.024,83	33.066,41	0,00	0,00
3.3.90.33.01		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500. . . 293		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. . . 294		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.760,00	24.706,00	2.760,00	24.706,00	2.760,00	24.706,00	0,00	0,00	9.294,00
3.3.90.39.01		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500. . . 295		100.000,00	40.076,72	0,00	140.076,72	25.847,75	139.679,44	25.847,75	139.679,44	25.847,75	139.679,44	0,00	0,00	397,28
3.3.90.41.01		CONTRIBUIÇÕES	500. . . 296		612.000,00	81.909,60	0,00	693.909,60	72.462,96	693.909,60	72.462,96	693.909,60	72.462,96	693.909,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500. . . 297		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.843,94	8.581,95	5.843,94	8.581,95	5.843,94	8.581,95	0,00	0,00	6.418,05
3.3.90.48.01		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500. . . 298		10.000,00	0,00	663,98	9.336,02	2.469,84	8.466,14	2.469,84	8.466,14	2.469,84	8.466,14	0,00	0,00	869,88
		Total da Ação:	4.383.000,00		304.777,64	148.451,79	4.539.325,85	450.563,37	4.168.015,00	419.343,44	4.081.556,41	76.458,59	0,00	381.310,85	0,00	381.310,85	
10.301.2008.2167 - MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE DO TRABALHADOR																	
3.3.90.04.01		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500. . . 299		10.000,00	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
3.3.90.19.01		AUXÍLIO-FARDAMENTO	500. . . 300		30.000,00	0,00	30.000,00	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. . . 301		40.000,00	0,00	40.000,00	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 JURIDIC	500. . . 302		20.000,00	0,00	17.967,79	2.032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,21
		Total da Ação:	100.000,00		201.000,00	0,00	97.967,79	2.032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,21
10.302.2008.1043 - ADQUIRIR UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS																	
3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631. . . 305		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. . . 303		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	601. . . 304		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	631. . . 306		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
		Total da Ação:	201.000,00		201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
10.302.2008.2039 - MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP																	
3.1.90.04.01		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600. . . 310		10.000,00	0,00	9.655,26	344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,74



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

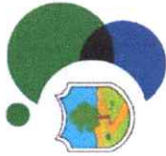
FONE: () -

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 CÍVIL	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
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
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
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	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
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	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
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	1.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.	309	498.000,00	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	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	29.783,00	272.146,97	29.783,00	272.146,97	31.583,00	272.146,97	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
Total da Ação:				554.000,00	255.979,97	52.716,26	757.263,71	39.793,00	549.190,69	39.793,00	549.190,69	41.593,00	549.190,69	0,00	0,00	208.073,02
10.303.2007.2026 - MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA																
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	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	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
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	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
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	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	314,03
Total da Ação:				435.000,00	51.582,40	12.099,97	474.482,43	19.720,98	125.216,28	19.720,98	125.216,28	19.720,98	125.216,28	0,00	0,00	349.266,15
10.303.2007.2054 - MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA HORUS																
3.1.90.04.01	CONTRATADO 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	9.400,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	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
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	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	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	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	1.000,00
Total da Ação:				16.000,00	400,00	400,00	16.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10.304.2017.2059 - DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE																
3.1.90.04.01	CONTRATADO 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	1.000,00
3.1.90.04.01	CONTRATADO 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	1.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	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	31.874,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	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	15.968,73
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	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

Página 15 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.	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	600.	340	2.000,00	0,00	613,00	1.387,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	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	1.955,00	9.568,00	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	5.144,70	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	1.000,00	9.000,00	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	2.186,97	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	2.170,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:				479.000,00	8.496,00	1.226,00	486.270,00	41.983,19	427.175,49	41.983,19	427.175,49	41.983,19	427.175,49	0,00	0,00	59.094,51
10.305.2017.1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS																
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
Total da Ação:				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
17.544.2001.1020 - CONSTRUIR/REF POÇOS, CISTERNAS, AQUEDUTOS, BARRAGENS, TANQUES																
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
Total da Ação:				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 Unidade Orçamentária:				10.047.000,00	2.031.774,97	824.457,89	11.254.317,08	987.727,70	8.260.593,41	987.727,70	8.260.593,41	1.045.797,37	8.178.222,82	82.370,59	0,00	2.993.723,67
0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.																
08.241.2004.2165 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	347	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	875,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	680.	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	680.	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	381,07	0,00	0,00	618,93
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	680.	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
Total da Ação:				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	174,15	506,07	174,15	506,07	174,15	506,07	0,00	0,00	79.493,93
08.243.2005.2031 - MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV																
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	680.	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	680.	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	94.226,14	0,00	0,00	63.930,82
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	661.	364	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.	356	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	680.	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	160.421,54	0,00	0,00	157.000,00



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

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

Anexo III

Página 16 de 23

08.244.2005.2035 - MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA



RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-000

FONE: () -

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

Anexo III

Página 17 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.	
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.	389	31.000,00	19.300,00	0,00	50.300,00	2.200,00	19.300,00	2.200,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	660.	390	69.000,00	90.286,40	0,00	159.286,40	7.940,00	90.286,40	7.940,00	90.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	660.	391	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
3.3.90.19.01	AUXÍLIO-FARDAMENTO	660.	392	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
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	387	1.000,00	0,00	80,66	919,34	0,00	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	660.	393	22.000,00	5.400,15	0,00	27.400,15	1.639,00	4.662,65	1.639,00	4.662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22.737,50
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	669.	396	10.000,00	10.579,33	0,00	20.579,33	0,00	10.579,33	0,00	10.579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	660.	394	1.000,00	4.500,00	0,00	5.500,00	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500.	388	1.000,00	153,40	0,00	1.153,40	90,74	1.153,40	90,74	1.153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	660.	395	32.000,00	600,00	0,00	32.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	669.	397	13.000,00	440,00	0,00	13.440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Ação:				231.000,00	131.259,28	80,66	362.178,62	12.969,74	132.407,38	12.969,74	132.407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	225.771,24
08.244.2005.2036 - MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.	398	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500.	398	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	7.415,50	68.009,85	7.415,50	68.009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18.990,15
3.3.90.14.01	DIARIAS - CIVIL	660.	400	2.000,00	810,00	0,00	2.810,00	90,00	990,00	90,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	660.	401	19.000,00	13.390,48	0,00	32.390,48	2.419,00	16.097,63	2.419,00	16.097,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16.292,85
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	660.	402	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.	403	1.000,00	9.485,00	0,00	10.485,00	4.130,00	9.905,00	4.130,00	9.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Total da Ação:				130.000,00	23.685,48	0,00	153.685,48	14.054,50	95.002,48	14.110,36	95.002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	58.683,00
08.244.2005.2051 - MANTER OS SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -																
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	660.	404	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	661.	408	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
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	660.	405	1.000,00	27.024,67	0,00	28.024,67	4.915,05	27.024,67	4.915,05	27.024,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	661.	409	1.000,00	14.594,00	0,00	15.594,00	0,00	15.594,00	0,00	15.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU ITA	661.	410	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 FISICA	660.	406	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 FISICA	661.	411	1.000,00	3.018,00	0,00	4.018,00	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	660.	407	1.000,00	2.837,00	0,00	3.837,00	1.590,00	2.837,00	1.590,00	2.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	661.	412	1.000,00	2.700,00	0,00	3.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:				18.000,00	50.173,67	0,00	68.173,67	6.505,05	51.173,67	6.505,05	51.173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
16.481.2015.1051 - CONSTRUIR/RECONSTRUIR/RECUP UND HABITAC RURAL																
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	665.	414	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.	413	10.000,00	0,00	4.877,15	5.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,85
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	665.	415	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



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.	
16.482.2015.1052 - CONSTRUIR/RECONSTRUIR/RECP. UND HABITAC URBANA																
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES 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	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	16.122,85
0900 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO																
13.391.2016.2168 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PARQUES HISTÓRICOS																
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 JURÍDIC	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	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
23.695.2049.1077 - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E PONTOS TURÍSTICOS																
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES 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	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
23.695.2049.2163 - MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMO																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 CÍVIL	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	500.	430	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	332,29	642,29	332,29	642,29	332,29	642,29	0,00	0,00	357,71
Total da Ação:		6.000,00		0,00	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
27.812.2003.1040 - CONST/REFORM QUADRAS E GINÁSIOS DE ESPORTES																
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700.	432	1.000,00	41.158,30	0,00	42.158,30	0,00	41.158,30	0,00	41.158,30	0,00	41.158,30	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	0,00	55.880,16

27.812.2003.1057 - REVITALIZAR O ESTADIO DE FUTEBOL



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

Anexo III

Página 19 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.	
3.3.90.93.01	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
Total da Ação:				61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
27.812.2003.2024 - MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500. -	437	1.000,00	0,00	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	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	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	AUXILIO 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/PREIMAÇÕES (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	490,00
3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 FÍSICAS	500. -	446	20.000,00	0,00	18.706,16	1.293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,84
Total da Ação:				483.000,00	92.313,72	85.646,16	489.667,56	54.601,94	465.644,79	54.601,94	465.644,79	57.665,07	464.784,79	860,00	0,00	24.022,77
Total da Unidade Orçamentária:				1.042.000,00	363.152,82	92.073,72	1.313.079,10	54.934,23	738.126,18	54.934,23	738.126,18	57.997,36	737.266,18	860,00	0,00	574.962,92
1000 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA																
13.392.2016.1038 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SETOR CULTURAL																
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700. -	448	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	500. -	447	10.000,00	0,00	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
Total da Ação:				61.000,00	0,00	20.163,95	40.836,05	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	39.206,05
13.392.2016.1061 - REESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA																
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	500. -	450	20.000,00	0,00	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
Total da Ação:				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
13.392.2016.2023 - MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500. -	451	1.000,00	0,00	983,81	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19
3.1.90.11.01	VEICIMENTOS 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/PREIMAÇÕES (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	368,93
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



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 20 de 23

1100 - SECRETARIA DE INFRA., OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15.451.2014.1006 - CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR PRAÇAS, CICLO VIAS E ARBORIZAÇÃO

15.451.2014.1008 - PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS

15.451.2014.1014 - CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL

15.451.2014.1075 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

	500.	. 473	120.000,00	0,00	99.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES			Total da Ação:	120.000,00	0,00	99.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00



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

Página 21 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.	
15.452.1002.1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS																
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.	474	100.000,00	0,00	11.000,00	89.000,00	0,00	5.815,00	0,00	5.815,00	0,00	5.815,00	0,00	0,00	83.185,00
Total da Ação:				100.000,00	0,00	11.000,00	89.000,00	0,00	5.815,00	0,00	5.815,00	0,00	5.815,00	0,00	0,00	83.185,00
15.452.1002.1010 - ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMÓVEIS																
4.4.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.	475	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:				30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.1002.2005 - MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.	476	87.000,00	0,00	771,47	86.228,53	7.286,40	67.399,20	7.286,40	67.399,20	7.286,40	67.399,20	0,00	0,00	18.829,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500.	477	1.251.000,00	0,00	0,00	1.251.000,00	79.159,40	1.092.041,66	79.159,40	1.092.041,66	79.159,40	1.092.041,66	0,00	0,00	158.958,34
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500.	478	2.000,00	8.940,00	0,00	10.940,00	1.500,00	10.920,00	1.500,00	10.920,00	1.500,00	10.920,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	479	1.077.000,00	0,00	166.032,74	910.967,26	120.305,79	816.060,51	120.305,79	816.060,51	135.584,04	816.060,51	0,00	0,00	94.906,75
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.	480	110.000,00	60.576,22	4.961,37	165.614,85	20.462,00	164.615,25	20.462,00	164.615,25	20.462,00	164.615,25	0,00	0,00	999,60
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500.	481	430.000,00	169.831,20	0,00	599.831,20	67.192,25	598.831,20	67.192,25	598.831,20	67.192,25	598.831,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.	482	2.000,00	5.849,06	0,00	7.849,06	757,56	7.849,06	757,56	7.849,06	757,56	7.849,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.	483	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:				2.960.000,00	245.196,48	172.765,58	3.032.430,90	296.663,40	2.768.716,88	296.663,40	2.768.716,88	311.941,65	2.768.716,88	0,00	0,00	273.714,02
17.512.2019.1016 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS																
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.	484	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	60.582,40	0,00	60.582,40	0,00	60.582,40	0,00	0,00	9.417,60
Total da Ação:				70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	60.582,40	0,00	60.582,40	0,00	60.582,40	0,00	0,00	9.417,60
17.512.2019.1017 - CONSTRUIR MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES																
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.	485	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.2019.2053 - MANTER REPASSE PARA O CONSÓRCIO RESÍDUOS SÓLIDOS																
3.3.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500.	486	10.000,00	0,00	8.190,90	1.809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,10
Total da Ação:				10.000,00	0,00	8.190,90	1.809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,10
25.752.2012.2006 - MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO																
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	487	37.000,00	33.860,85	0,00	70.860,85	0,00	70.860,85	0,00	70.860,85	0,00	70.860,85	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500.	488	20.000,00	0,00	7.114,85	12.885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,15
Total da Ação:				57.000,00	33.860,85	7.114,85	83.746,00	0,00	70.860,85	0,00	70.860,85	0,00	70.860,85	0,00	0,00	12.885,15
26.451.2014.1005 - CONSTRUIR/REFORMAR GARAGEM MUNICIPAL																
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.	489	50.000,00	0,00	49.746,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00
Total da Ação:				50.000,00	0,00	49.746,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00



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 22 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.		
26.782.2013.1026 - CONTRUÇÃO/RECUP. ESTRADAS, PONT., BUEIRA, PAS MOLHAD																	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700.	491	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.	490	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	
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.	492	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	
Total da Ação:				121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	
26.782.2013.2010 - MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS																	
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	493	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	
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	750.	496	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	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.	494	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	3.000,00	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750.	497	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.960,90	3.960,90	3.960,90	3.960,90	3.960,90	3.960,90	0,00	0,00	4.039,10	
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500.	495	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	750.	498	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Total da Ação:				26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	3.960,90	3.960,90	3.960,90	3.960,90	3.960,90	3.960,90	0,00	0,00	22.039,10	
Total da Unidade Orçamentária:				4.697.000,00	1.128.021,23	627.917,33	5.197.203,90	300.624,30	4.040.463,90	300.624,30	4.040.463,90	400.649,41	4.040.463,90	0,00	0,00	1.156.740,00	
1200 - SECRETARIA DA MULHER																	
08.244.2004.2169 - Manter Atividades da Secretaria da Mulher																	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500.	500	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	4.200,00	37.800,00	4.200,00	37.800,00	4.200,00	37.800,00	0,00	0,00	104.200,00	
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	501	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500.	502	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	2.655,00	
Total da Ação:				0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	4.200,00	38.145,00	4.200,00	38.145,00	4.200,00	38.145,00	0,00	0,00	111.855,00	
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	4.200,00	38.145,00	4.200,00	38.145,00	4.200,00	38.145,00	0,00	0,00	111.855,00	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS																	
26.782.1002.2170 - MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E ESTRADAS																	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500.	508	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	29.020,77	29.020,77	29.020,77	29.020,77	29.020,77	29.020,77	0,00	0,00	54.979,23	
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	509	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	10.743,81	10.743,81	10.743,81	10.743,81	10.743,81	10.743,81	0,00	0,00	219.256,19	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.	511	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500.	510	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	19.700,00	
Total da Ação:				0,00	349.000,00	0,00	349.000,00	40.064,58	40.064,58	40.064,58	40.064,58	40.064,58	40.064,58	40.064,58	0,00	0,00	308.935,42
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	349.000,00	0,00	349.000,00	40.064,58	40.064,58	40.064,58	40.064,58	40.064,58	40.064,58	40.064,58	0,00	0,00	308.935,42
9900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																	
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																	
9.9.99.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.	499	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.400,00	



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

JOSE 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
1.01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA		
	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
		SOMA -->	124.902,07	134.682,26
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	124.902,07	134.682,26
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		SOMA -->	0,00	0,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS->	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS-->	124.902,07	134.682,26

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0002	CONTA CAIXA	0,00
1-0104	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	0,00
1-0105	APL CAIXA	0,00
1-0106	APL RENDA FIXA CURTO	0,00
1-0107	575274082-3 CC CAMARA	1.041,10
1-0108	574686106-1 CC Emenda SUS Portaria 7434	0,00
1-0109	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		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	7.081,36	72.031,47		
Consignações IRRF	4.320,55	44.095,32		
Diversas	11.493,62	111.252,79		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	414,48	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	159.996,96	1.594.249,08		
Grupos de Despesa				
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
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			8.784,43	72.031,47
Consignações IRRF			4.320,55	44.095,32
Diversas			11.168,62	111.251,56
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			1.041,10	1.041,10
TOTAL GERAL DA DESPESA			159.996,96	1.594.249,08
BALANÇO	159.996,96	1.594.249,08	159.996,96	1.594.249,08



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

31/10/2025, 08:03

Gerenciad-or CAIXA

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

7



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000371	Data de Emissão:	26/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

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

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

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

Especificação da Despesa:

Valor 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	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		9.780,19

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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 26/09/2025	em: 26/09/2025	em: 26/09/25	em: 13/10/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

CNPJ
02.304.546/0001-61Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNAPeríodo de Apuração
Setembro/2025Data de Vencimento
20/10/2025Número do Documento
07.16.25267.5940826-9

Pagar este documento até

20/10/2025

Valor Total do Documento

9.780,19

Observações

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
Totais		9.780,19			9.780,19

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

24/09/2025 11:01:41

85840000097 3 80190385252 6 93071625267 7 59408269745 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

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



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
1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES				12.493,36	0,00	0,00	12.493,36
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
2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS				2.338,49	260,00	0,00	2.078,49
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	11.614,00	11.354,00	11.354,00	862,47	260,00	0,00	602,47
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	11.614,00	11.354,00	11.354,00	1.362,48	0,00	0,00	1.362,48
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11.614,00	11.354,00	11.354,00	113,54	0,00	0,00	113,54
3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS				1.316,60	0,00	0,00	1.316,60
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
5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO				356,51	65,00	0,00	291,51
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	1.789,00	1.724,00	1.724,00	132,39	65,00	0,00	67,39
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	1.789,00	1.724,00	1.724,00	206,88	0,00	0,00	206,88
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.789,00	1.724,00	1.724,00	17,24	0,00	0,00	17,24
				16.504,96			



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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000373	Data de Emissão:	09/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
CLAUDIO FILMAGENS LTDA	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	11.579.868/0001-04
Endereço:	Complemento:	
FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA. S/N		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	Cubati - PB	58167-000

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

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

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

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Núm. GeoProcessamento	Categoria:	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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 09/10/2025	em: 09/10/2025	em: 09/10/25	em: 13/10/25
Ass. JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

373

09/10/2025, 10:54

about:blank



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

NÚMERO

146

CÓDIGO VERIFICAÇÃO
THQP-PJQR

DATA EMISSÃO

09/10/2025 10:54:52



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS

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

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

VALORES

VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00		R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00		%	R\$ 0,00			R\$ 2.500,00

about:blank

1/2

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000374	Data de Emissão:	09/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

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

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

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

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

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


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

Usuário Emissor: VERONICA1

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	

Identificação do Emitente EDILSON DA SILVA SOUSA SIT LAGOA DA CAIBEIRA, 33 - ZONA RURAL - BARAUNA - PB 58188000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 900470460-891	CONTROLE DO FISCO 
--	---	--

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

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPÍ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 180,00				

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. IPÍ	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPÍ
00000001	OVO	04072100	040	5101	UN	225,00	0,8	180,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000375	Data de Emissão:	13/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	112.350,40
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	112.350,40
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	53.116,16
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	Saldo da Dotação:	59.234,24
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - VEREADORES	3 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	00000000000190

Endereço:	Complemento:
PEDRO MATIAS DE SOUZA. SN	

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

Especificação da Despesa:

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		53.116,16

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:

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

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

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
TOTAL		53.116,16	0,00	53.116,16



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	04916 / 3703 . 000575274082-3
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total Folha:	R\$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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000376	Data de Emissão:	13/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	59.234,24
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	59.234,24
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	11.354,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	Saldo da Dotação:	47.880,24
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		

Credor:	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - COMISSIONADOS	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	00000000000191
Endereço:	PEDRO MATIAS DE SOUZA. SN	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	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		11.354,00

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

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Núm. GeoProcessamento	Categoria:	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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 13/10/2025	em: 13/10/2025	em: 13/10/25	em: 13/10/25
Ass. JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

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 2 de 5

Resumo Analítico Mensal - Outubro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
2		CÂMARA 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
	TOTAL	11.354,00	0,00	11.354,00



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	04916 / 3703 , 000575274082-3
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total Folha:	R\$10.751,53
Nome da Folha:	COMISSIONADOS MES 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: 0000377	Data de Emissão: 13/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 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"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 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: 6.295,10
---------------------------------------	-----------	--------------------------------------

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:

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 EMPRÉSTIMOS - CEF 3	1		47,38	

Valores Extra-Orçamentários

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

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	6.295,10	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
TOTAL		6.295,10	0,00	6.295,10

RESUMO DOS CONSIGNADOS

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

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 raliane 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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000378	Data de Emissão:	13/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	00000000000203
10 CAMARA CONTRATOS	3			
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	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		1.724,00

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 13/10/2025	em: 13/10/2025	em: 13/10/25	em: 13/10/25
Ass. JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

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		CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO	1	1.789,00	132,39	1.656,61
1	O	VENCIMENTOS	1	1.724,00		
22	E	SALARIO FAMILIA	1	65,00		
501	E	INSS	1		132,39	

Valores Extra-Orçamentários

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

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

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		
19	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 EMPRÉSTIMOS - CEF 3	1		47,38	

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	325,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	0,00
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)	0,00

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	1.724,00	0,00	1.724,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	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
	TOTAL	72.489,26	0,00	72.489,26

RESUMO DOS CONSIGNADOS

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	04916 / 3703 . 000575274082-3
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$1.656,61
Nome da Folha:	CONTRATADO MES 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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000379	Data de Emissão:	13/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

Credor:	AR INFORMATICA LTDA	Tipo:	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	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00

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

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

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

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

NÚMERO	EMIÇÃO	VALOR
000843	10/10/2025	R\$ 1.000,00

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

Cnae / Descrição

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

TOMADOR DE SERVIÇO

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

Cnae / Descrição

8411600 - Administração pública em geral

DETALHAMENTO DA NOTA

Natureza do Serviço

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

Descrição do Serviço

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

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

Município de Prestação Baraúna	Data de Emissão 10/10/2025
-----------------------------------	-------------------------------

Imposto a Recolher pelo Prestador de Serviço

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

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

Para verificar a autenticidade deste documento acesse <http://validador.infopublicpb.com.br/NF/ValidadorNF> e insira o código:
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: 0000380	Data de Emissão: 13/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

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

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

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

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

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

Usuário Emissor: VERONICA1



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	Competência	Número	Data do RPS	Número / Série do RPS
13/10/2025 00:59:55	10/2025	1025537	13/10/2025	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	Telefone
0000387291	(83) 3244-2016
E-mail	
elpidio@elmarinformatica.com.br	
Município	CEP
JOAO PESSOA / PB BRASIL	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	CEP
BARAUNA / PB BRASIL	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	Pais da prestação do serviço
JOAO PESSOA / PB	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	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	JOAO PESSOA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	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 ELIO TOULIQUÉ SILVEIRA, 143
CONJUNTO PEDRO GONDIM - JOÃO PESSOA - PB
CEP: 58.131-010 FONE: (31) 3244-2046 36970001-04

FONE: (31) 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

Elydio 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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000381	Data de Emissão:	13/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

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

Endereço:	Complemento:
RUA DA INDEPENDENCIA	

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

Especificação da Despesa:

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

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

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

Contrato:	Processo:

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

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

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

Usuário Emissor: VERONICA1



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

NÚMERO
15
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
ULGG-AIUI
DATA EMISSAO
13/10/2025 09:39:37



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS

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

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

VALORES

VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00		R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00		%	R\$ 0,00			R\$ 1.500,00
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
Brasil, Baraúna / PB						
OBSERVAÇÕES						
Não informado						
OUTRAS INFORMAÇÕES						

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: 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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000382	Data de Emissão:	13/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

Credor:	VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	26.535.874/0001-37
---------	----------------------------------	-------	--	-----------	--------------------

Endereço:	RUA JOSÉ MENDES DE ARAÚJO. S/N	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	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00

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



Contrato:	Processo:
22025/	

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

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

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

Usuário Emissor: VERONICA1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 118 CÓDIGO VERIFICAÇÃO ILLK-TDKA DATA EMISSÃO 13/10/2025 09:47:33			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS							
NOME NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO				VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO			
CPF CNPJ				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
26.535.874/0001-37				PB		Não informado	
LOGRADOURO						NÚMERO	
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO						105	
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				CENTRO			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
Baraúna				PB		Brasil	
CEP		TELEFONE		E-MAIL			
58188-000		8388365345		veronicabarauna@hotmail.com			
TOMADOR DOS SERVIÇOS							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA							
CPF CNPJ				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
02.304.546/0001-61				Não informado		Não informado	
LOGRADOURO						NÚMERO	
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO						1	
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				CENTRO			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
BARAUNA				PB		Não informado	
CEP		TELEFONE COMERCIAL		TELEFONE CELULAR		E-MAIL	
58188-000		Não informado		Não informado		camarabarauna4@gmail.com	
SERVIÇOS PRESTADOS							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica				Alíquota		Base de Calculo	
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>							
VALORES							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA				VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS	
R\$ 1.500,00				R\$ 1.500,00		R\$ 0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO				DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL	
R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		INSS		IR	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA		TPDP	
R\$ 0,00				%		R\$ 0,00	
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: 0000383	Data de Emissão: 13/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

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

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

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

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

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

Usuário Emissor: VERONICA1



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

NÚMERO
117
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
TNGT-PGKY
DATA EMISSAO
13/10/2025 09:46:37

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

NOME NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL	
VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO		VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO	
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.535.874/0001-37		PB	Não informado
LOGRADOURO		NÚMERO	
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO		105	
COMPLEMENTO		BAIRRO	
Não informado		CENTRO	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
Baraúna		PB	Brasil
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58188-000	8388365345	veronicabarauna@hotmail.com	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS

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

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

VALORES

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: 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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000384	Data de Emissão:	13/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
25015342260913633000112000000000000525100225918070



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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: 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: 0000385	Data de Emissão: 13/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

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

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 	Deduzida da Dotação: em: 13/10/2025 	Liquidação: em: 13/10/25 	Pague-se em: 13/10/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA


Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

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

BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA RODOVIA PB 169, 10 KM 1 OSE RODRIGUES DE LIM BARAUNA PB CEP: 58188000 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.058 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 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 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	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
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; Vir.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 Série: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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000386	Data de Emissão:	13/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

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

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

Endereço:	Complemento:
RUA LUIZ MOREIRA DANTAS. 419	

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

Especificação da Despesa:

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

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

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

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

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

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

Usuário Emissor: VERONICA1

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	<p>NÚMERO 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

BARAUNA		PB		Não informado	
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR		E-MAIL	
58188000	Não informado	Não informado		camarabarauna4@gmail.com	
SERVIÇOS PRESTADOS					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS					
Serviço / Atividade Econômica		Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
691-17/01 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		%	R\$ 5.000,00		
DESCRIÇÃO DETALHADA					
serviços advocatícios para a mesa diretora da Câmara municipal de Baraúna					
VALORES					
VALORES BÁSICOS					
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS	
R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00		R\$ 0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES					
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00		%	R\$ 0,00		R\$ 5.000,00
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
Brasil, Baraúna / PB					
OBSERVAÇÕES					
Nota 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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000387	Data de Emissão:	13/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

Credor:	WESLEY HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	52.625.223/0001-48
Endereço:	RUA CASTELO BRANCO. 189	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	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.500,00



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

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

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

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

Usuário Emissor: VERONICA1

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: 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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000388	Data de Emissão:	13/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

Credor:	A. NET CONECTIVIDADE LTDA	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	50.650.485/0001-37
Endereço:	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:	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 13/10/2025	em: 13/10/2025	em: 13/10/25	em: 14/10/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	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
CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
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) E4D7.3905.0E98.D30A.3396.93DF.E2A9.C793	Situação do Documento Fiscal ACEITA
---	--

SEQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	%ALIQ ICMS	VALOR TOTAL
1	Servico de Acesso a Internet na Camara	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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000389	Data de Emissão:	13/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
MICAELY RODRIGUES XAVIER 10736405402	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	35.798.561/0001-62

Endereço:	Complemento:
RUA CONEGO JOSE DE BARROS. 55	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	BARAUNA - PB	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	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		220,00

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

Contrato:	Processo:

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

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


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

Usuário Emissor: VERONICA1

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		

Identificação do Emissor
35.798.561 MICAELY RODRIGUES XAVIER
CONEGO JOSE DE BARROS, 55 - CENTRO -
BARAUNA - PB
58188000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº.: 900471998-891

CONTROLE DO FISCO


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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 2025-10-14 09:34:42
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 2025-10-14 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 220,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 220,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	BOLO	19050090	0102	5102	UNID	1,00	220,00	220,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000390	Data de Emissão:	14/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
59.149.585 JOICY ALVES DA SILVA DANTAS	2	59.149.585/0001-59

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

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
JOSE RODRIGUES DE LIMA	BARAUNA - PB	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	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.300,00

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

Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 14/10/2025	em: 14/10/2025	em: 14/10/25	em: 14/10/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
25015342259149585000159000000000000625100112455895

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.149.585/0001-59	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 9818-2166
Nome / Nome Empresarial 59.149.585 JOICY ALVES DA SILVA DANTAS		E-mail JHOICYALVESEN@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 -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.304.546/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		E-mail -	
Endereço GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: 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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000391	Data de Emissão:	14/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

Credor:	60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS	Tipo:	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 veículo ford ka placa: QSI8G56, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		292,77

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

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


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

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

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

Usuário Emissor: VERONICA1

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

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

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

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

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	292,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	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 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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000392	Data de Emissão:	14/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

Credor:	60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS	Tipo:	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 X Tech clean 12x1l destinados ao veículo HB20 placa: REE1c22, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		259,49

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

Usuário Emissor: VERONICA1

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

	60067321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS Rua Almirante Barroso, 858 Jardim Quarenta - 58416-070 Campina Grande - PB - Fone: (83) 99884-8464	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 11 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 25251060067321000135550010000000111302064835 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
--	---	---	--

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

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

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	259,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	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
	0,00	0,00	0,00

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000393	Data de Emissão:	14/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

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

Credor:	JGLOK LOCACOES E COMERCIO LTDA	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	09.036.392/0001-13
Endereço:	R MARCILIO DIAS. 11	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	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade:
00005/2025	21-Dispensa (Lei 14.133/21)
Contrato:	Processo:
00000/008	

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 14/10/2025	em: 14/10/2025	em: 14/10/25	em: 14/10/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

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

Nota: 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

Exigibilidade do ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JGLOK LOCACOES E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia

JGLOK

CPF/CNPJ

09.036.392/0001-13

Inscrição Municipal

45553

Inscrição Estadual

161532748

Simples Nacional

Sim

Email

contato@grupocandido.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3341-4209

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ

02.304.546/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DISPENSA Nº Lei 14.133/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.08.08

CONTRATO LICITATORIO Nº: 000000082025

PLACA: REE1C22

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

Referente ao mês de 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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000394	Data de Emissão:	14/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
ALCIMAR MARIANO GOMES - ME	2		11.667.719/0001-05
Endereço:	Complemento:		
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO. 95			
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:	
CENTRO	BARAUNA - PB	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	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		940,00

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

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

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

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

Usuário Emissor: VERONICA1

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: 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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000395	Data de Emissão:	14/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO	2		59.662.446/0001-24
Endereço:	Complemento:		
R JOSE MENDES DE ARAUJO. 260			
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:	
CENTRO	BARAUNA - PB	58188-000	

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		1.116,00

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


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

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

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

Usuário Emissor: VERONICA1

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		

Identificação do Emitente 59.662.446 JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO JOSE MENDES DE ARAUJO, 260 - CENTRO - BARAUNA - PB 58188000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº.: 900472099-891 <div>1</div>	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.NF.EFAZENDA.GOV.BR 25-2510-08.761.132/0001-48-55-891-900.472.099-185.023.621-0	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165228679	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 59.662.446/0001-24	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250058908124 14/10/2025 11:33:50

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 2025-10-14 11:33:49	
NOME/ RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58188000	
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N		MUNICÍPIO BARAUNA		UF PB	
FONE/FAX		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 1.116,28			
VALOR FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,28	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.116,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
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	REFEICOES	21069029	0102	5102	und	59,00	18,92	1.116,28					

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: 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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000396	Data de Emissão:	14/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usuário Emissor: VERONICA1



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

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

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 049 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Saldo Anterior: 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 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
----------------------------	----------------------------------	-------------------

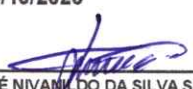

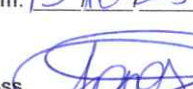
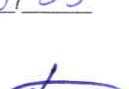
Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com energia elétrica da sede dessa casa legislativa, conforme fatura em anexo.
--

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 116,31
---	-----------	------------------------------------

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
PODER PÚBLICO / POD. PUB. MUNICIPAL

LIGAÇÃO: TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: 380

Lim. Min.: 350

Lim. Max.: 399

CAMARA MUNICIPAL

RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N - 58188000

CENTRO
BARAUNA (AG: 80)

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

CÓDIGO DO CLIENTE

5/797138-5
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

D7044002121

Datas de Leituras

Leitura Anterior

Leitura Atual

Nº Dias

Próxima Leitura

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

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 (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	53.28	0.675650				
Energia Atv Injetada GDII	KWH	233.00	0.777760	-181.22	-8.09	-78.48	-15.70	0.675650				
Ajuste GDII - TRF Reduzida (Lei 14.300/22) - Conv.	KWH	233.00	0.106210	24.74	0.00	0.00	0.00	0.106216	PIS	52.70	0.8725	0.46
Adic. B. Vermelha				5.70	0.22	5.70	1.14		COFINS	52.70	4.0188	2.11
Adic. B. Vermelha				0.70	0.02	0.70	0.14		ICMS	194.31	20.00	38.86
Subsídio SCEE				80.72	0.00	0.00	0.00					
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS												
Devolução Subsídio SCEE				-80.72	0.00	0.00	0.00					

Consumo kWh

CONSUMO FATURADO

Nº DIAS FAT

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

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

RESERVADO AO FISCO

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

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		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	ESPÉCIE DOC	ACEITE
07/10/2025	797138-2025-10-9	DS	N
DATA DO PROCESSAMENTO		VALOR	
07/10/2025		116.31	
CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
109	RS		
INSTRUÇÕES			
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.			
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.			
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.			
PAGADOR		CPF/CNPJ	
CAMARA MUNICIPAL		02.304.546/0001-61	
RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N - BARAUNA (AG: 80)		CÓD. DE BAIXA	
SACADOR/AVALISTA		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

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	MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA
DIC	12.00	4.82	999.00	999.00	OUT/25	300.00	
FIC	4.00	1.00	999.00	999.00	SET/25	235.00	
DMIC	9.00	4.82			AGO/25	293.00	
DICRI	13.00				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	

Conjunto: Picuí

Referência: 08/2025

Tensão Contratada: 380

Limite Adequado: 350 a 399

DIC: Vezes que o cliente ficou sem energia

FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia

DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período

DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA

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

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	UN.	POSTO
Serviço de distribuição ENERGISA PB	23.55	20.25	KWH	Ponta
Compra de energia	33.22	28.56	INJ	Ponta
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		
Total	116.31	100.00		
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 08/2025): R\$ 14,16				

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

DADOS DA LEITURA

ESTRUTURA DO CONSUMO

Leitura Anterior: 04/09/2025 K Leitura Atual: 06/10/2025 POT. Dias: 32 T. POT.

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.

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

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

Central de Atendimento Energisa: 0800 083 0196

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

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

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

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

ONDE PAGAR SUA CONTA



Débito Automático:

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



Agentes Credenciados:

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



Autoatendimento e Internet:

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

Chegamos no WhatsApp!

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

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



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

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



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: 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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000398	Data de Emissão:	20/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	2	29.979.036/0170-35
Endereço:	Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
	PICUI - PB	58187-000

Especificação da Despesa:

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		9.423,60

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 20/10/2025	em: 20/10/2025	em: 20/10/25	em: 17/10/25

Usuario Emissor: VERONICA1

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

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
Totais		9.423,60			9.423,60

SENDA (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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000399	Data de Emissão:	20/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

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

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

Endereço:	Complemento:
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO. 131	

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

Especificação da Despesa:

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

Natureza da Contratação:	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		154,40

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


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

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

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

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS: 20/10/2025 VLR 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 SIVONALDO NUNES DOS SANTOS R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.072 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		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.		CNPJ / CPF 43.903.414/0001-33
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250059688752 20/10/2025 10:32:05				

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61		20/10/2025
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/10/2025
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE / FAX	UF PB	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		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO				UF			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
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 PLIXO PTO ROLO 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		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c]DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.			

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: 0000400	Data de Emissão: 20/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 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

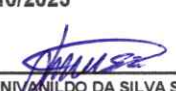
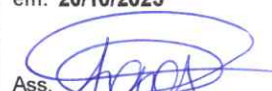
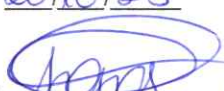
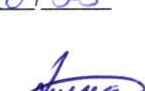
Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo do lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 830,90
---	-----------	------------------------------------

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


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

Fica empenhada a importância de R\$ 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: 20/10/25  Ass.	Pague-se em: 20/10/25  Ass.
--	--	--	--

Usuário Emissor: VERONICA1

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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.073 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
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		CHAVE DE ACESSO 2525 1043 9034 1400 0133 5500 1000 0000 7311 0123 8736	
VENDA USUARIO FINAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
164145834		225250059732190 20/10/2025 15:16:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		43.903.414/0001-33	

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CEP	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	10036 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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
[md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c]DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.[NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.]		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.073 fl. 2 /2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250059732190 20/10/2025 15:16:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164145834		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.903.414/0001-33	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TIPO
122	SARDINHA COQUEIRO M.TOMATE C/54X125GR	16041310	0102	5102	CX	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5826	ACUCAR ALEGRE TRITURADO 30X1 KG	17019900	0102	5102	FD	7,00	4,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	MACARRAO ESPAGUETE CIPAN 24X400G	19021900	0500	5405	FD	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	ARROZ PARBOILIZADO KIKA FD30/PCT1KG	10062010	0102	5102	FD	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5355	COLORIFICO COR SABOR 2X500G	21039021	0102	5102	KG	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	AGUA MINERAL S/GAS GRF PET 12X500ML INDAIA	22011000	0500	5405	PCT	23,00	2,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324	CC ORIG PET 2L	22021000	0500	5405	UN	3,00	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000401	Data de Emissão:	20/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	19.562,47
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	19.562,47
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	700,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	18.862,47
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

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	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		700,00

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 700,00 (Setecentos Reais)

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

Usuário Emissor: VERONICA1

www.hotintecnologia.com.br

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000402	Data de Emissão:	20/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	18.862,47
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	18.862,47
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	80,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	18.782,47
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	11.573.450/0001-90

Endereço:	Complemento:
SITIO VARZEA VERDE, S/N	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
ZONA RURAL	FREI MARTINHO - PB	58195-000

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		80,00

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

Contrato:	Processo:


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

Fica empenhada a importância de R\$ 80,00 (Oitenta Reais)			
---	--	--	--

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

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 80,00		NF-e Nº 000.002.639 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO SITIO VARZEA VERDE - ZONA RURAL - CEP:58195-000 - FREI MARTINHO - PB TEL: (83)98882-5051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.639 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 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	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA FABRICACAO PROPRIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250059740482	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161653162		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPI / CPF 11.573.450/0001-90	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 80,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR 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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000403	Data de Emissão:	21/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	18.782,47
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	18.782,47
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	146,50
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	18.635,97
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
JOSE SANTOS GOMES EPP	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	09.217.464/0001-29

Endereço:	Complemento:
RUA 24 DE NOVEMBRO, 30	

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		146,50

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\$ 146,50 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)			
---	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 21/10/2025	em: 21/10/2025	em: 21/10/25	em: 21/10/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE JOSE SANTOS GOMES EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 146,50	NF-e Nº: 000.001.615 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	

JOSE SANTOS GOMES EPP R 24 DE NOVEMBRO, 28 CENTRO CEP: 58187-000 - Pícul - PB TELEFONE: (83) 3371-2367	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.615 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	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/10/2025
MUNICÍPIO Barauna	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:05:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		146,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67		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 LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. 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 <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000404	Data de Emissão: 22/10/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 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"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 55.983.998/0001-83
---	--	--

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

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

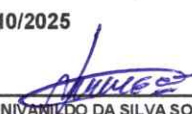
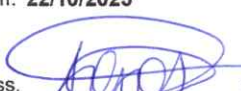
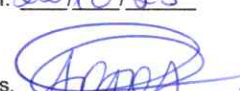

Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de tintas para impressoras desta casa legislativa, conforme anexo.
--

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 243,84
--	-----------	------------------------------------

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 
---	--	--	--

JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



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

1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250060091123		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165013559		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 55.983.998/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA				CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 22/10/2025	
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, S/N				BAIRRO: CENTRO		CEP 58188000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 22/10/2025
MUNICÍPIO BARAUNA		FONE / CELULAR 08336331080		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		HORA DE ENTRADA / SAÍDA 14:46:35
FATURA: N° 001 Vto:21/11/25 Vlr:243.84 #							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 243.84		VALOR ICMS 48.80	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0.00		VALOR ICMS ST 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 243.84
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 243.84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ALIQ. ICMS IPI
7898119103339	TINTA MASTER REFIL BULKINK EPSON BK 127ML	32151100200	5102	UND	2	11.99	23.98	23.98	23.98	4.80		20.00
7898119103360	TINTA MASTER REFIL BULKINK EPSON Y 70ML	32151900200	5102	UND	2	9.99	19.98	19.98	19.98	4.00		20.00
7898119103353	TINTA MASTER REFIL BULKINK EPSON M 70ML	32151900200	5102	UND	2	9.99	19.98	19.98	19.98	4.00		20.00
7898119103346	TINTA MASTER REFIL BULKINK EPSON C 70ML	32151900200	5102	UND	2	9.99	19.98	19.98	19.98	4.00		20.00
7895382073215	PERFURADOR 25 MM C-45 PRETO LASSANE	39162000000	5102	PCT	1	59.99	59.99	59.99	59.99	12.00		20.00
7908215025500	PLASTICO PLASTIFICACAO POLISIL 59X86 1M	39219090200	5102	PCT	2	11.99	23.98	23.98	23.98	4.80		20.00
7908215014740	PLASTICO PLASTIFICACAO POLISIL 66X99 1M	39269090200	5102	PCT	2	12.99	25.98	25.98	25.98	5.20		20.00
7908215015044	PLASTICO PLASTIFICACAO POLISIL 80X110 1M	85235290200	5102	PCT	2	16.99	33.98	33.98	33.98	6.80		20.00
7908229105595	PAPEL ESPECIAL MASTER KRAFT NATURAL 180G C-50	48051100000	5102	UND	1	15.99	15.99	15.99	15.99	3.20		20.00

DADOS ADICIONAIS

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	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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000405	Data de Emissão:	22/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	18.392,13
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	18.392,13
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	124,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	18.268,13
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		124,00


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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 124,00 (Cento e Vinte e Quatro Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 22/10/2025	em: 22/10/2025	em: 22/10/25	em: 22/10/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE 35.939.674 FRANCISLEYGEM RIBEIRO LIMA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e		
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						Nº.: 900476174		
										SÉRIE: 891		
Identificação do Emitente 35.939.674 FRANCISLEYGEM RIBEIRO LIMA JOSE MENDES DE ARAUJO, 100 - CENTRO - BARAUNA - PB 58188000				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº.: 900476174-891				CONTROLE DO FISCO 				
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d						CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25-2510-08.761.132/0001-48-55-891-900.476.174-113.812.274-0						
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 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 124,00				
VALOR FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 124,00		
TRANSPORTADOR/VOLUMES												
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		
CNPJ/CPF												
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS/ALQ. 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 Eletronica esta condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadacao, caso tenha valor a pagar.
------------------------	---

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: 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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000406	Data de Emissão:	22/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	18.268,13
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	18.268,13
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	191,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	18.077,13
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		191,00

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 191,00 (Cento e Noventa e Um Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 22/10/2025	em: 22/10/2025	em: 22/10/25	em: 22/10/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

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

NF-e

Nº.: 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: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF.E.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	AUX. ICMS	AUX. 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. TP
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 ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: 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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000407	Data de Emissão:	24/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	18.077,13
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	18.077,13
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	122,40
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	17.954,73
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Endereço:	Complemento:
RUA LUIS MOREIRA DANTAS. 152	

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		122,40


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\$ 122,40 (Cento e Vinte e Dois Reais e Quarenta Centavos)			
---	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 24/10/2025	em: 24/10/2025	em: 24/10/25	em: 24/10/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE MARIA DAS VITORIAS SILVA ALVES COSTA 03367390607 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 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 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 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250060148585 - 22/10/2025 17:03:20											
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 22/10/2025					
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, 000						BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58188-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/10/2025							
MUNICÍPIO BARAUNA						UF PB		FONE / FAX 83981626059		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:03:20					
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		V. ICMS UF REMET. 0,00		VALOR DO FCP 0,00					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL IPI 0,00		V. ICMS UF DEST. 0,00		V. TOT. TRIB. 0,00					
										VALOR DO PIS 0,00		V. TOTAL PRODUTOS 122,40					
										VALOR DA COFINS 0,00		V. TOTAL DA NOTA 122,40					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL (0) Emitente				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 0.00		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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 BOMBRIIL 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 LIMA0 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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000408	Data de Emissão:	24/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	17.954,73
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	17.954,73
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	649,80
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	17.304,93
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		649,80

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 649,80 (Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 24/10/2025	em: 24/10/2025	em: 24/10/25	em: 24/10/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

RECEBEMOS DE MARIA DAS VITORIAS SILVA ALVES COSTA 03367390607 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 649,80 DESTINATÁRIO: CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA - RUA GETULIO VARGAS, 000 CENTRO BARAUNA-PB

NF-e

Nº. 000.000.013
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. 000.000.013
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250059915358 - 21/10/2025 16:04:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162351593

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.468.703/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, 000

MUNICÍPIO

BARAUNA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

649,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

649,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0,00

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	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: R\$ 0,00 (Federal), R\$ 0,00 (Estadual) e R\$ 0,00 (Municipal). Fonte: IBPT. PROCON - PARAIBA AV
ALMIRANTE BARROSO, 693. CENTRO, JOÃO PESSOA - PB CEP 58.013-120 151 / 3218-6959 Email do Destinatário:
amarabarauna@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: 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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000409	Data de Emissão:	24/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	17.304,93
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	17.304,93
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	778,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	16.526,93
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		778,00

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


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

Fica empenhada a importância de R\$ 778,00 (Setecentos e Setenta e Oito Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 24/10/2025	em: 24/10/2025	em: 24/10/25	em: 24/10/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

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

MARCIA DE ARAUJO ARRUDA RUA PRES GETULIO VARGAS, 529 - - CENTRO, Barauna, PB - CEP: 58188000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.027 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250060430240 - 24/10/2025 11:11
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162395191	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 20.486.563/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NUMERAÇÃO 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/SAÍDA 24/10/2025
MUNICÍPIO Barauna	FONE/FAX	UF PB	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 778,00	
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 778,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	9C ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. 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						

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: 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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000410	Data de Emissão:	24/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	16.526,93
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	16.526,93
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	635,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	15.891,93
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
GENARO DE SOUZA MEDEIROS	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	22.067.030/0001-58

Endereço:	Complemento:
RUA CASTELO BRANCO. 305	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	BARAUNA - PB	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	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		635,00

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


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

Fica empenhada a importância de R\$ 635,00 (Seiscentos e Trinta e Cinco Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 24/10/2025	em: 24/10/2025	em: 24/10/25	em: 24/10/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE GENARO DE SOUZA MEDEIROS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-#
		Nº 000.000.914
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GENARO DE SOUZA MEDEIROS RUA CASTELO BRANCO, 305 - - CENTRO, Barauna, PB - CEP: 58188000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 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 VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 162487185 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 22.067.030/0001-58 CNPJ / CPF 22.067.030/0001-58 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250060419144 - 24/10/2025 10:16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		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	
MUNICÍPIO Barauna		FONE/FAX		UF PB	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:00	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
305			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**Conta origem:** 4916 | 3703 | 000575274082-3**Conta destino:** 4916 | 003 | 00001003-6**Nome destinatário:** GENARO DE SOUZA MEDEIROS**Valor:** R\$ 635,00**Data de débito:** 24/10/2025**Data/hora da operação:** 24/10/2025 10:54:48**Código da operação:** 15271613**Chave de segurança:** 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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000411	Data de Emissão:	27/10/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	13.399,14
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	13.399,14
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	69,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	13.330,14
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69,00

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

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 27/10/2025	em: 27/10/2025	em: 27/10/2025	em: 27/10/2025
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



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: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA





Número: 0000090	Data de Emissão: 13/10/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 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 SETEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 498,24	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 498,24
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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 02.304.546/0001-61	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25267.5960453-0	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações			Valor Total do Documento 498,24

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				
	Totais	498,24			498,24

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**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000047 982403852520 930716252677 596045305524
Data do pagamento:	13/10/2025
Número do documento:	07162526759604530
Valor total:	498,24
Autenticação:	502294499

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
Conta de débito:	4916 / 3703 / 000575274082-3

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	13/10/2025
Data/hora da operação:	13/10/2025 11:15:59

Código da operação:	502294499
Chave de segurança:	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: 0000091	Data de Emissão: 13/10/2025	Código: 7 - I.N.S.S
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946

Especificação da Despesa:

DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO 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: 862,47	Total das Deduções: 260,00	Valor Líquido: 602,47
-------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 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\$ 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 02.304.546/0001-61	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25267.5954334-4
Observações		Pagar este documento até 20/10/2025
		Valor Total do Documento 602,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	602,47			602,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	602,47			602,47

SENDA (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: 0000092	Data de Emissão: 13/10/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 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:

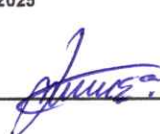
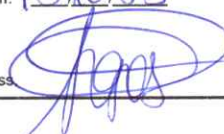
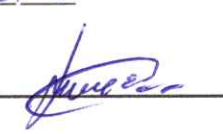
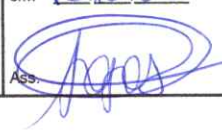
Retenções:

SALARIO FAMILIA

65,00

Valor Bruto: 342,36	Total das Deduções: 65,00	Valor Líquido: 277,36
-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

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 02.304.546/0001-61	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25267.5962880-3	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações			Valor Total do Documento 277,36

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				
	Totais	277,36			277,36

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
1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES				12.513,77	0,00	0,00	12.513,77
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	53.273,20	53.273,20	53.273,20	5.588,26	0,00	0,00	5.588,26
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	53.273,20	53.273,20	53.273,20	6.392,78	0,00	0,00	6.392,78
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	53.273,20	53.273,20	53.273,20	532,73	0,00	0,00	532,73
2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS				2.338,49	260,00	0,00	2.078,49
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	11.614,00	11.354,00	11.354,00	862,47	260,00	0,00	602,47
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	11.614,00	11.354,00	11.354,00	1.362,48	0,00	0,00	1.362,48
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11.614,00	11.354,00	11.354,00	113,54	0,00	0,00	113,54
3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS				1.316,60	0,00	0,00	1.316,60
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	7.061,77	6.295,10	6.295,10	498,24	0,00	0,00	498,24
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	7.061,77	6.295,10	6.295,10	755,41	0,00	0,00	755,41
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	7.061,77	6.295,10	6.295,10	62,95	0,00	0,00	62,95
5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO				902,66	65,00	0,00	837,66
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	4.806,02	4.310,02	4.310,02	342,36	65,00	0,00	277,36
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	4.806,02	4.310,02	4.310,02	517,20	0,00	0,00	517,20
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	4.806,02	4.310,02	4.310,02	43,10	0,00	0,00	43,10

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: 0000093	Data de Emissão: 13/10/2025	Código: 3 - SALARIO FAMILIA	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 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: 325,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 325,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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

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

Recibo

Recebi a importância de R\$ 325,00 (Trezentos e Vinte e Cinco Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Vantagens/Descontos - Mensal - 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: 0000094	Data de Emissão: 14/10/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF		CEP: 70070-946

Especificação da Despesa:

DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO 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: 132,39	Total das Deduções: 65,00	Valor Liquido: 67,39
-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/10/2025 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\$ 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

Matrícula	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: 0000095	Data de Emissão: 14/10/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF		CEP: 70070-946

Especificação da Despesa:

DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DO PESSOAL EFETIVO 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: 498,24	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 498,24
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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

Matrícula	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: 0000096	Data de Emissão: 14/10/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946	

Especificação da Despesa:

DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO 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: 862,47	Total das Deduções: 260,00	Valor Liquido: 602,47
-------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 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\$ 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: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000097	Data de Emissão: 14/10/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF		CEP: 70070-946
Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.			Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:
Retenções:			
Valor Bruto: 5.588,26	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 5.588,26	
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA Nº do Cheque: DARF			
Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/10/2025 	Liquidação: em: 14/10/25 	Pague-se em: 14/10/25 	Tesoureiro: em: 14/10/25 
Recibo Recebi a importância de R\$ 5.588,26 (Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____ NÚMERO DO R.G. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

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

16/10/2025

Página 2 de 17

Matrícula	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

Qtd: 9

5.588,26

CNPJ
02.304.546/0001-61

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25287.2751158-3

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações

Valor Total do Documento

6.756,36

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				
Totais		6.756,36			6.756,36

SENDA (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: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000098	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
Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO. SN		CNPJ/CPF: 00.360.305/4916-80
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: 1.122,38	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 1.122,38
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 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

Matricula	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 EMPRÉSTIMOS - 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: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000099	Data de Emissão: 14/10/2025	Código: 1 - C.E.F	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 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: 9.721,24	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 9.721,24
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 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

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

1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES

517 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - 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: 0000100	Data de Emissão: 16/10/2025	Código: 6 - I.R.R.F	
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 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: 4.320,55	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 4.320,55
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 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

D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS

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

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

Inscr. Munic:	Data do Documento	Inscrição	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
2419/2018	16/10/2025	00002419	20254000001579000	R\$4.320,55	20/10/2025

Local de Pagamento

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS CAIXAS,BB,APP E CONVENIADOS CAIXAS E BB.

**D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS**

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

Inscr. Munic:	Vencimento
2419/2018	20/10/2025
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

TOTAL R\$ R\$4.320,55

Via do Cliente

Autenticação Mecânica no Verso

**D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS**

81660000043.3 20550439202.3 51020000000.6 15790042025.6

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

Inscr. Munic:	Vencimento
2419/2018	20/10/2025
Nosso Número	Valor do Documento
20254000001579000	R\$4.320,55
Espécie	Data Processamento
R\$	16/10/2025
Inscrição	
00002419	

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

Pague com o PIX



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

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

TOTAL R\$ R\$4.320,55

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

001-Acatado

001-Acatado

001-Acatado

001-Acatado

001-Acatado

001-Acatado

001-Acatado

001-Acatado

001-Acatado

001-Acatado

001-Acatado

001-Acatado

001-Acatado

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