



NOTAS DE EMPENHO
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
BALANCETES MENCIAIS
SETEMBRO DE 2025

José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE



NOTAS DE EMPENHO

SETEMBRO DE 2025

José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE



RECIBO DE PROTOCOLO

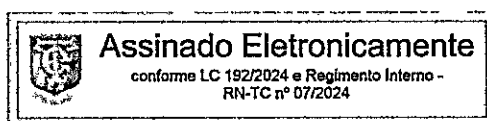
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/10/2025 às 11:46:28 foi protocolizado o documento sob o Nº 134787/25 da subcategoria Balancete Mensal, exercício 2025, referente a(o) Câmara Municipal de Baraúna, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Nivanildo da Silva Souza.

Mês de Referência: 9

Documento	Informado?	Autenticação
101021092025Abastecimento.txt	Sim	e745f1855f960e4a5b9e14b60e941dd2
101021092025CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021092025Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021092025CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	92ffbe05df5db4539af5ddc44f32ab8c
101021092025CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	bf119a152d64e5fe381e6628e0da7718
101021092025ConciliacaoBancaria.txt	Sim	2ce4289ced6705015b057d6708f4fbad
101021092025DespesaExtra.txt	Sim	fdc51a4f653222488206339b77c23c51
101021092025EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021092025EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021092025EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021092025EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021092025EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021092025FolhaPagamento.txt	Sim	dc2969ad2658146b796d7a70440cc939
101021092025HistoricoFuncional.txt	Sim	5a7e3730989145c3d2158b1b0fd7e0d0
101021092025LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021092025LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021092025Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021092025Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021092025MovimentacaoEntreContasBancarias.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021092025PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021092025ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021092025ReceitaExtra.txt	Sim	06f3db9462837aed08eaaca3cf020557
101021092025RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	b11bc24ecfe1cb0d032c214243763551
101021092025RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	aefec53eabc041d7916777aa28a2c19c
101021092025RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021092025RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	6076f7d4a0ab0d74281a9be9236b7774
101021092025RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	6544cffb9feefb524697abb7f8eed8

Documento	Informado?	Autenticação
101021092025ResponsavelSiafic.txt	Sim	ac2645f7be89a1b4dfa30fbee6fd354d
101021092025RetencaoReslos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021092025SaldoMensal.txt	Sim	d2f36404a1173890eeeb36f4826a5d74
101021092025Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021092025SituacaoFrota.txt	Sim	ec1537bee0264fb9c8f0a7834263283d
101021092025TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021092025TransfRecebida.txt	Sim	02e10b6c64313d4504c25b604f256127
101021092025Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101021 da competência 09/2025 [gerado pelo sistema]	Sim	1af275dcdcf6cf520a1a72766327ac0f0
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	1b78dbf65be041ce7651e7b11f37e9d0
Extrato unidade gestora 101021 da conta ag 049166 cc 0005752740823 referente ao período 09/2025	Sim	2d7fb1344fa9142a5767b4a64bf0dc55

João Pessoa, 29 de Outubro de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
Conta: 4916 | 3703 | 000575274082-3
Data: 02/10/2025 - 08:28
Mês: Setembro/2025
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	597,46 C
02/09/2025	020929	DEB PIX CH	100,00 D	497,46 C
02/09/2025	020931	DEB PIX CH	230,76 D	266,70 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	266,70 C
08/09/2025	080941	DEB PIX CH	80,00 D	186,70 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	186,70 C
10/09/2025	000001	CRED TED	136.686,95 C	136.873,65 C
10/09/2025	101114	ENVIO PIX	14.667,29 D	122.206,36 C
10/09/2025	101116	DEB PIX CH	660,00 D	121.546,36 C
10/09/2025	101120	ENVIO TEV	1.840,00 D	119.706,36 C
10/09/2025	101122	DEB PIX CH	180,00 D	119.526,36 C
10/09/2025	101127	DEB PIX CH	2.500,00 D	117.026,36 C
10/09/2025	101129	DEB PIX CH	5.000,00 D	112.026,36 C
10/09/2025	101131	DEB PIX CH	1.500,00 D	110.526,36 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	110.526,36 C
11/09/2025	110933	DEB PIX CH	1.500,00 D	109.026,36 C
11/09/2025	110935	DEB PIX CH	1.500,00 D	107.526,36 C
11/09/2025	111027	DEB PIX CH	4.483,63 D	103.042,73 C
11/09/2025	111111	DEB PIX CH	1.242,63 D	101.800,10 C
11/09/2025	169527	DEB TARIFA	29.159,52 D	72.640,58 C
11/09/2025	169527	DEB TARIFA	10.751,53 D	61.889,05 C
11/09/2025	169527	DEB TARIFA	4.196,22 D	57.692,83 C
11/09/2025	169527	DEB TARIFA	1.656,61 D	56.036,22 C
11/09/2025	111115	DEB PIX CH	1.721,61 D	54.314,61 C
11/09/2025	111118	DEB PIX CH	1.085,44 D	53.229,17 C
11/09/2025	111156	DEB PIX CH	1.000,00 D	52.229,17 C
11/09/2025	111200	DEB PIX CH	4.500,00 D	47.729,17 C
11/09/2025	111202	DEB PIX CH	5.000,00 D	42.729,17 C

02/10/2025, 08:28

Gerenciador—C_AIXA

11/09/2025	111205	ENVIO PIX	4.320,55 D	38.408,62 C
11/09/2025	111207	DEB PIX CH	1.000,00 D	37.408,62 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	37.408,62 C
12/09/2025	007014	DB EXT CON	10.843,62 D	26.565,00 C
12/09/2025	169527	ES FOL PAG	11,88 D	26.553,12 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26.553,12 C
16/09/2025	161515	DEB PIX CH	1.650,00 D	24.903,12 C
16/09/2025	161517	DEB PIX CH	314,50 D	24.588,62 C
16/09/2025	161519	DEB PIX CH	1.402,60 D	23.186,02 C
16/09/2025	161520	DEB PIX CH	2.947,71 D	20.238,31 C
16/09/2025	161522	DEB PIX CH	178,00 D	20.060,31 C
16/09/2025	161525	DEB PIX CH	678,30 D	19.382,01 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.382,01 C
17/09/2025	171029	DEB PIX CH	215,04 D	19.166,97 C
17/09/2025	171043	DEB PIX CH	179,20 D	18.987,77 C
17/09/2025	171044	DEB PIX CH	179,20 D	18.808,57 C
17/09/2025	171048	DEB PIX CH	179,20 D	18.629,37 C
17/09/2025	171049	PAG BOLETO	101,43 D	18.527,94 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.527,94 C
18/09/2025	181027	DEB PIX CH	207,50 D	18.320,44 C
18/09/2025	181029	DEB PIX CH	52,00 D	18.268,44 C
18/09/2025	181032	DEB PIX CH	129,00 D	18.139,44 C
18/09/2025	181126	DEB PIX CH	4.000,00 D	14.139,44 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.139,44 C
19/09/2025	191024	DEB PIX CH	224,40 D	13.915,04 C
19/09/2025	191032	DEB PIX CH	142,95 D	13.772,09 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.772,09 C
22/09/2025	221001	DEB PIX CH	140,00 D	13.632,09 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.632,09 C
23/09/2025	231109	DEB PIX CH	1.300,00 D	12.332,09 C
23/09/2025	231111	ENVIO PIX	4.322,85 D	8.009,24 C
23/09/2025	231113	DEB PIX CH	300,00 D	7.709,24 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.709,24 C
24/09/2025	241115	DEB PIX CH	760,00 D	6.949,24 C
24/09/2025	241117	PG ORG GOV	5.588,26 D	1.360,98 C
24/09/2025	007736	EST DB ACC	11,88 C	1.372,86 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.372,86 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.303,86 C

25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.303,86 C
26/09/2025	261140	ENVIO TEV	889,38 D	414,48 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	414,48 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



ESTADO DA PARAÍBA
IDOR "FRANCISCO GOMES DA SILVA"
CNPJ/MF Nº 02.304.546/0001-61



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 **AGOSTO** de 2025.

Para firmeza desta, dato e assino.

Baraúna – PB, 29 de outubro de 2025.

JOSE NIVANILDO DA SILVA
SOUZA:61933066415

Assinado de forma digital por JOSE
NIVANILDO DA SILVA SOUZA:61933066415
Dados: 2025.10.29 10:11:48 -03'00'

José Nivanildo da Silva Souza
Presidente

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



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: 0000328	Data de Emissão: 26/08/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 5.151,05 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 5.151,05 Este Empenho: 660,00 Saldo da Dotação: 4.491,05
---	---

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

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

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 660,00
---	-----------	------------------------------------

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\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/08/2025 	Deduzida da Dotação: em: 26/08/2025 	Liquidação: em: 26/08/25 	Pague-se em: 10/09/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

NF-e
Nº 000.000.162
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



2525 0842 6750 3400 0126 5500 1000 0001 6217 2228 4521

225250049200061 26/08/2025 09:49:57

42.675.034/0001-26

26/08/2025

26/08/2025

09:49:56

660,00

660.00

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

	PESO LÍQUIDO
--	--------------

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025091013507ca95835e7a

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/09/2025 às 11:16:55

Valor: R\$ 660,00

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: 52436230611

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:	0000329	Data de Emissão:	26/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	4.491,05
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	4.491,05
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.840,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	2.651,05
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Endereço:	RUA CASTELO BRANCO, 305	Complemento:	
-----------	-------------------------	--------------	--

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

Especificação da Despesa:	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de lanches para o pessoal desta casa legislativa, durante os meses de julho e agosto conforme anexo.
---------------------------	--

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:	1.840,00
-------------------------	-----------	-------------------	----------

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\$ 1.840,00 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 26/08/2025	em: 26/08/2025	em: 26/08/2025	em: 10/09/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE GENARO DE SOUZA MEDEIROS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.900
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 Nº 000.000.900 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2525 0822 0670 3000 0158 5500 1000 0009 0018 9200 1535 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. CNPJ / CPF 22.067.030/0001-58 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250049411833 - 27/08/2025 09:53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 27/08/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CEP 58188-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/08/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PB	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:36
MUNICÍPIO Barauna	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 1.854,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 14,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.840,00

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
020	BOLO DE MILHO	19059090	0400	5102	UND	13,0000	13,0000	169,00					
124	PÃO DE FRANGO	21069090	0400	5102	UND	200,0000	2,0000	400,00					
0100	PAO	19053100	0400	5102	KG	20,0000	12,0000	240,00					
015546	PRESUNTO	19053100	0400	5102	UN	9,0000	25,0000	225,00					
0255	MUSSARELA	21069090	0400	5102	KG	8,0000	45,0000	360,00					
039	PAO DE PIZZA	21069090	0400	5102	UN	200,0000	1,5000	300,00					
01	PAO DE QUEIJO	19053100	0400	5102	UN	8,0000	20,0000	160,00					

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

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\$ 1.840,00

Data de débito:	10/09/2025
Data/hora da operação:	10/09/2025 11:20:00

Código da operação:	72522469
Chave de segurança:	UZ49WZG34PUK2GPE

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: 0000330	Data de Emissão: 27/08/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 9.465,70 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.465,70 Este Empenho: 9.465,70 Saldo da Dotação: 0,00
--	---

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

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

Natureza da Contratação 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: 9.465,70
---------------------------------------	-----------	--------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 9.465,70 (Nove Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 27/08/2025 	Deduzida da Dotação: em: 27/08/2025 	Liquidação: em: 27/08/25 	Pague-se em: 10/09/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

CNPJ 02.304.546/0001-61	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25240.0563530-6	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações			Valor Total do Documento 14.667,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	5.201,59			5.201,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	8.737,57			8.737,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	728,13			728,13
Totais		14.667,29			14.667,29

Patronal R\$ 9.465,70
Segurado R\$ 7.213,75 -
Salário F. 455,
Salário m. 1.557,16

5.201,59

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000146 2 67290385252 2 62071625240 9 05635306827 1



CNPJ: 02.304.546/0001-61
Número: 07.16.25240.0563530-6
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 14.667,29

Pague com o PIX





CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Resumo Previdenciário - DCTFWeb Geral
Mensal - Agosto de 2025

28/08/2025
Página 1 de 2

Tributos/Códigos de Receita	Valor Bruto	Base Calc. Ent.	Base Calc. Func.	Débito Apurado	Ded. Sal. Fam.	Ded. Sal. Mat.	Saldo a Pagar
1 - Geral				16.679,45	455,00	1.557,16	14.667,29
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	75.496,13	72.813,14	74.370,30	7.213,75	455,00	1.557,16	5.201,59
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	75.496,13	72.813,14	74.370,30	8.737,57	0,00	0,00	8.737,57
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	75.496,13	72.813,14	74.370,30	728,13	0,00	0,00	728,13
Total Geral				16.679,45	455,00	1.557,16	14.667,29

Patronal R\$ 9.465,70

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509101348b5d20011c02

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/09/2025 às 11:14:25

Valor: R\$ 14.667,29

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: 52436083188

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:	0000331	Data de Emissão:	01/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	2.651,05
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	2.651,05
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	230,76
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	2.420,29
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 peças de reposição: pastilha freio hyndai destinada ao veiculo HB20 placa:REE1C22, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		230,76

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\$ 230,76 (Duzentos e Trinta Reais e Setenta e Seis Centavos)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 01/09/2025	em: 01/09/2025	em: 01/09/25	em: 02/09/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuario Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE 60067321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9 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 9 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 25250960067321000135550010000000091844737928 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 225250051214821
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	01/09/2025
ENDEREÇO R GETULIO VARGAS, SN		CEP 58188-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 01/09/2025
MUNICÍPIO Barauna	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PB	HORA ENTR./SAÍDA 11:21

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 230,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 230,76

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
2000000000007	PASTILHA FREIO HYUNDAI 8.1 SNA-3006 SPEED	87083019	0102	5102	UN	1,000	230,76	230,76	0,00	0,00	0,00		0,00

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVICO PRESTADO PARA CARRO HB20 2020 PLACA 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: E003603052025090212223b5e5c63dfc

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 02/09/2025 às 09:31:16

Valor: R\$ 230,76

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: 52006300003

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: 0000332	Data de Emissão: 01/09/2025	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: 9.697,76 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.697,76 Este Empenho: 100,00 Saldo da Dotação: 9.597,76
---	---

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 ora empenhado para atender despesa com serviços mecânicos pretados no balanceamento de 4 rodas e 01 alinhamento do veículo hyundai hb20 placa:REE1C22, conforme anexo.

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 01/09/2025 	Deduzida da Dotação: em: 01/09/2025 	Liquidação: em: 01/09/25 	Pague-se em: 02/09/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



Chave de Acesso da NFS-e
2504009226006732100013500000000000525093581885663



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 01/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/09/2025 11:13:12
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/09/2025 11:13:12

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.067.321/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 9884-8464
Nome / Nome Empresarial 60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS		E-mail OFICINATOPCAR@GMAIL.COM	
Endereço ALMIRANTE BARROSO, 858, JARDIM QUARENTA		Município Campina Grande - PB	CEP 58416-070
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.304.546/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		E-mail -	
Endereço GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Campina Grande - PB	País da Prestação -
Descrição do Serviço VALOR REFERENTE ALINHAMENTO DE 40,00 E QUATRO BALANCIAMENTO 15,00 CADA.			

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\$ 100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250902121949d3604acfd

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 02/09/2025 às 09:29:15

Valor: R\$ 100,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 60.067.321/0001-35

Instituição: MERCADO PAGO

Código da operação: 52006193780

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:	0000333	Data de Emissão:	05/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	2.420,29
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	2.420,29
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	80,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	2.340,29
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: 05/09/2025	em: 05/09/2025	em: 05/09/25	em: 05/09/25
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: 05/09/2025 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 80,00		NF-e Nº 000.002.598 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 Nº 000.002.598 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA FABRICACAO PROPRIA		CHAVE DE ACESSO 2525 0911 5734 5000 0190 5500 1000 0025 9810 6000 0249		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161653162		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250052482352	
		CNPJ / CPF 11.573.450/0001-90			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA				02.304.546/0001-61		05/09/2025	
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, S/N				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58188-000	
MUNICÍPIO BARAUNA				UF PB		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS
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	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 : 6000021 - Vendedor : JULIO BRENO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NATURAL. Pedidos : 6000021 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: E003603052025090812384993a6c8dda

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/09/2025 às 09:41:41

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: 52321513396

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
Conta: 4916 | 3703 | 000575274082-3
Data: 08/09/2025 - 09:46
Mês: Setembro/2025
Período: 1 - 8

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	597,46 C
02/09/2025	020929	DEB PIX CH	100,00 D	497,46 C
02/09/2025	020931	DEB PIX CH	230,76 D	266,70 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	266,70 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/09/2025	080941	DEB PIX CH	80,00 D	186,70 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	186,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000334	Data de Emissão:	08/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	2.340,29
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	2.340,29
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	180,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	2.160,29
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

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

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

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

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 08/09/2025	em: 08/09/2025	em: 08/09/25	em: 10/09/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE EDILSON DA SILVA SOUSA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.: 900454784 SÉRIE: 891
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emissor 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.: 900454784-891	CONTROLE DO FISCO 
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento.		CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25-2509-08.761.132/0001-48-55-891-900.454.784-147.979.547-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSC. ESTADUAL DO SUBST. CNPJ/CPF 053.102.314-12	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250052844270 08/09/2025 10:44:34

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 2025-09-08 10:44:33
ENDEREÇO RUA: PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 2025-09-08 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	IPI 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. IPI	ALIQ. ICMS/AUTQ. IPI
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 Eletronica esta condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadacao, caso tenha valor a pagar.Art. 5º, inciso XVII do RICMS;

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509101403aaf6aecf9d6

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/09/2025 às 11:22:20

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: 52436548844

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:	0000335	Data de Emissão:	09/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	9.597,76
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	9.597,76
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:	7.097,76
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		

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

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

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

Especificação da Despesa:

Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na transmissão das sessões, página da instituição na rede social facebook, 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 setembro do corrente ano, conforme anexo.

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

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

Contrato:	Processo:

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 09/09/2025	em: 09/09/2025	em: 09/09/25	em: 10/09/25
JOSÉ NIVAMILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 138 CÓDIGO VERIFICAÇÃO JPMB-BGZE DATA EMISSAO 09/09/2025 09:08:28					
PRESTADOR DOS SERVIÇOS									
NOME I NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL					
CLAUDIO FILMAGENS				CLAUDIO FILMAGENS LTDA					
CPF I CNPJ				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
11.579.868/0001-04				Não informado		Não informado			
LOGRADOURO						NÚMERO			
RUA FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA						SN			
COMPLEMENTO				BAIRRO					
Não informado				CENTRO					
MUNICÍPIO				UF		PAÍS			
CUBATI				PB		Brasil			
CEP		TELEFONE		E-MAIL					
58167000		Não informado		claudiofilmagemhd2023@gmail.com					
TOMADOR DOS SERVIÇOS									
NOME / NOME EMPRESARIAL									
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA									
CPF I CNPJ				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
02.304.546/0001-61				Não informado		Não informado			
LOGRADOURO						NÚMERO			
R GETULIO VARGAS						Não informado			
COMPLEMENTO				BAIRRO					
Não informado				Centro					
MUNICÍPIO				UF		PAÍS			
Baraúna				PB		Não informado			
CEP		TELEFONE COMERCIAL		TELEFONE CELULAR		E-MAIL			
58188-000		Não informado		Não informado		-			
SERVIÇOS PRESTADOS									
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS						Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
Serviço / Atividade Econômica						%	R\$ 2.500,00		
591-20/99 ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE									
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	
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	
R\$ 0,00				%		R\$ 0,00			
								VALOR LÍQUIDO	
								R\$ 2.500,00	

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509101407f1a30fa03f9

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/09/2025 às 11:27:44

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: 52436864431

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:	0000336	Data de Emissão:	09/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	1.757,44
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	1.757,44
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	179,20
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL	Saldo da Dotação:	1.578,24
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
099 - SEM SUBELEMENTO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	024.711.434-07
Endereço:	Complemento:	
RUA GETULIO VARGAS, S/N		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	BARAUNA - PB	0 -

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com 1/2 (meia) diária destinada ao vereador deste município para participar do I Encontro e Capacitação de legislativo Municipal na cidade de Santa Luzia PB , conforme documentação em anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		179,20

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 179,20 (Cento e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 09/09/2025	em: 09/09/2025	em: 09/09/25	em: 17/09/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

A Tesouraria da Câmara Municipal de Baraúna – PB.

JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA Vereador matricula nº 0000055, portador do CPF nº **024.711.434-07**, vem requerer de Vossa Senhoria o pagamento de diária, conforme discriminação abaixo:

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
09/09/2025	09/09/2025	0,5	BARAÚNA-PB Até SANTA LUZIA-PB	358,40	179,20	<i>De Baraúna até Santa Luzia-PB participar do I Encontro e capacitação de legislativo municipal</i>
TOTAL		0,5		358,40	179,20	

Baraúna – PB 09/09/2025

Jardel Galdino de Oliveira
Rua Josefa Maria de Jesus, 165.
CEP 58188-000 – Baraúna - PB

PAGUE-SE

17/09/25



Vereador

RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA** a importância de R\$ 179,20 (Cento e setenta e nove e vinte centavos), referente ao pagamento de meia diária para cobrir as despesas da viagem a serviço desta Casa Legislativa.

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

BARAÚNA PB, 17 de 09 de 2025.


Jardel Galdino de Oliveira
Vereador
CPF 024.711.434-07



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
CASA DR. FRANCISCO SERÁFICO DA NÓBREGA FILHO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o senhor Vereador **Jardel Galdino de Oliveira**, inscritos sob CPFº **024.711.434-07**, esteve presente no “ I ENCONTRO E CAPACITAÇÃO DE LEGISLATIVO MUNICIPAL”, ocorrido no dia 09 de setembro de 2025, das 8:00h às 17:00h, no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, localizado na Rua: Quiezinho Fernandes, s/n, Bairro Nossa Senhora de Fátima – Santa Luzia-PB.

Atenciosamente,

Santa Luzia – PB, 09 de setembro de 2025

Félix Miguel de Oliveira Júnior

FÉLIX MIGUEL DE OLIVEIRA JÚNIOR

Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia-PB

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509171233f01919f191c

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 17/09/2025 às 10:48:04

Valor: R\$ 179,20

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: ***711434**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 52754931920

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:	0000337	Data de Emissão:	09/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	1.578,24
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	1.578,24
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	179,20
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL	Saldo da Dotação:	1.399,04
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
099 - SEM SUBELEMENTO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	016.234.574-75

Endereço:	Complemento:
RUA MARIA ROSA DE LIMA. 260	

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

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com 1/2 (meia) diária destinada ao vereador deste município para participar do I Encontro e Capacitação de legislativo Municipal na cidade de Santa Luzia PB , conforme documentação em anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		179,20

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 179,20 (Cento e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos)
--

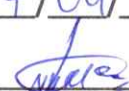
Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 09/09/2025	em: 09/09/2025	em: 09/09/25	em: 17/09/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

A Tesouraria da Câmara Municipal de Baraúna – PB.

JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA Vereador/ matrícula nº 0000059, portador do CPF nº **016.234.574-75** vem requerer de Vossa Senhoria o pagamento de diária, conforme discriminação abaixo:

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
09/09/2025	09/09/2025	0,5	BARAÚNA-PB Até SANTA LUZIA-PB	358,40	179,20	<i>De Baraúna até Santa Luzia-PB participar do I Encontro e capacitação de legislativo municipal</i>
TOTAL		0,5		358,40	179,20	

Baraúna – PB 09/09/2025 <u>JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA</u> Rua Maria Rosa de Lima - 260. CEP 58188-000 – Baraúna - PB	PAGUE-SE <i>17/09/25</i>  VEREADOR
---	---

RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA** a importância de R\$ 179,20 (Cento e setenta e nove, e vinte centavos) referente ao pagamento de meia diária para cobrir as despesas da viagem a serviço desta Casa Legislativa.

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

Baraúna - PB, 17 de 09 de 2025.

JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA

JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA

VEREADOR

CPF: 016.234.574-75



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
CASA DR. FRANCISCO SERÁFICO DA NÓBREGA FILHO

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o senhor Vereador **Johnathan Gomes de Oliveira**, inscrito sob CPF **016.234.574-75**, esteve presente no 1 ENCONTRO E CAPACITAÇÃO DE LEGISLATIVO MUNICIPAL", ocorrido no dia 09 de setembro de 2025, das 8:00h às 17:00h, no Centro de Referência de Assistência Social — CRAS, localizado na Rua: Quiezinho Fernandes, s/n, Bairro Nossa Senhora de Fátima Santa Luzia-PB.
Atenciosamente,

Santa Luzia — PB, 09 de setembro de 2025

Félix Miguel de Oliveira Júnior

FÉLIX MIGUEL DE OLIVEIRA JÚNIOR

Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia-PB

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250917123151c9ad482fc

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 17/09/2025 às 10:44:18

Valor: R\$ 179,20

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: ***234574**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 52754749149

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:	0000338	Data de Emissão:	09/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	1.399,04
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	1.399,04
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	215,04
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL	Saldo da Dotação:	1.184,00
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
099 - SEM SUBELEMENTO		

Credor:	JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	619.330.664-15
Endereço:	GETULIO VARGAS, 17	Complemento:			
Bairro:	CENTRO	Cidade / UF:	BARAUNA - PB	CEP:	0 -

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com 1/2 (meia) diária destinada ao Presidente da Câmara deste município para participar do I Encontro e Capacitação de legislativo Municipal na cidade de Santa Luzia PB, conforme documentação em anexo.

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 09/09/2025	em: 09/09/2025	em: 09/09/25	em: 17/09/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

A Tesouraria da Câmara Municipal de Baraúna – PB.

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

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
09/09/2025	09/09/2025	0,5	BARAÚNA-PB SANTA LUZIA-PB	430,08	215,04	De Baraúna até Santa Luzia-PB participar do I Encontro e capacitação de legislativo municipal
TOTAL		0,5		430,08	215,04	

Baraúna – PB 09/09/2025 <u>José Nivanildo da Silva Sousa</u> Rua Luiz Galdino de Araújo, S/n- Centro. CEP 58188-000 – Baraúna - PB	PAGUE-SE <u>17/09/20</u>  Presidente
--	---

RECIBO

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

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

PB, 17 de 09 de 2025.


José Nivanildo da Silva Souza

Presidente
CPF 619.330.664-15



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
CASA DR. FRANCISCO SERÁFICO DA NÓBREGA FILHO

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o senhor Vereador **José Nivanildo da Silva Souza**, inscrito sob CPF **619.330.664-15**, esteve presente no 1 ENCONTRO E CAPACITAÇÃO DE LEGISLATIVO MUNICIPAL", ocorrido no dia 09 de setembro de 2025, das 8:00h às 17:00h, no Centro de Referência de Assistência Social — CRAS, localizado na Rua: Quiezinho Fernandes, s/n, Bairro Nossa Senhora de Fátima Santa Luzia-PB.

Atenciosamente,

Santa Luzia — PB, 09 de setembro de 2025

Félix Miguel de Oliveira Júnior

FÉLIX MIGUEL DE OLIVEIRA JÚNIOR

Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia-PB

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250917122519a5bf49ff0

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 17/09/2025 às 10:29:12

Valor: R\$ 215,04

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA

CPF/CNPJ: ***330664**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 52754002741

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:	0000339	Data de Emissão:	09/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	1.184,00
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	1.184,00
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	179,20
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL	Saldo da Dotação:	1.004,80
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
099 - SEM SUBELEMENTO		

Credor:	JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	054.905.934-23
Endereço:	RUA PROJETADA	Complemento:			
Bairro:		Cidade / UF:	BARAUNA - PB	CEP:	

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com 1/2 (meia) diária destinada a vereadora deste município para participar do I Encontro e Capacitação de legislativo Municipal na cidade de Santa Luzia PB , conforme documentação em anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		179,20

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 179,20 (Cento e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos)
--

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

Usuário Emissor: VERONICA1

A Tesouraria da Câmara Municipal de Baraúna – PB.

JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES Vereador matricula nº 0000056, portador do CPF nº **054.905.934-23**, vem requerer de Vossa Senhoria o pagamento de diária, conforme discriminação abaixo:

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
09/09/2025	09/09/2025	0,5	BARAÚNA-PB Até SANTA LUZIA-PB	358,40	179,20	De Baraúna até Santa Luzia-PB participar do I Encontro e capacitação de legislativo municipal
TOTAL		0,5		358,40	179,20	

Baraúna – PB 09/09/2025 JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES Rua Cônego José de Barros, 257. CEP 58188-000 – Baraúna - PB	PAGUE-SE <u>17/09/25</u>  _____ Vereador
--	--

RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA** a importância de R\$ 179,20 (Cento e setenta e nove, e vinte centavos), referente ao pagamento de Meia diária para cobrir as despesas da viagem a serviço desta Casa Legislativa.

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

PB, 17 de 09 de 2025.


JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES
Vereador
CPF: 054.905.934-23



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
CASA DR. FRANCISCO SERÁFICO DA NÓBREGA FILHO

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que a senhora Vereadora **Joraide de soto Gonçalves**, inscrita sob CPF **054.905.934-23**, esteve presente no “ I ENCONTRO E CAPACITAÇÃO DE LEGISLATIVO MUNICIPAL”, ocorrido no dia 09 de setembro de 2025, das 8:00h às 17:00h, no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, localizado na Rua: Quiezinho Fernandes, s/n, Bairro Nossa Senhora de Fátima – Santa Luzia-PB.

Atenciosamente,

Santa Luzia – PB, 09 de setembro de 2025

Félix Miguel de Oliveira Júnior

FÉLIX MIGUEL DE OLIVEIRA JÚNIOR

Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia-PB

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509171229e3a21e18c49

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 17/09/2025 às 10:43:22

Valor: R\$ 179,20

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Joraide De Souto Goncalves

CPF/CNPJ: ***905934**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 52754710530

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:	0000340	Data de Emissão:	10/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	7.097,76
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	7.097,76
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:	2.097,76
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO	2	26.535.874/0001-37

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

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

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

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

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

Contrato:	Processo:
22025/	

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 10/09/2025	em: 10/09/2025	em: 10/09/25	em: 10/09/25
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 109 CÓDIGO VERIFICAÇÃO RODG-NYEH DATA EMISSAO 10/09/2025 09:32:46		
PRESTADOR DOS SERVIÇOS				
NOME NOME FANTASIA VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO		RAZÃO SOCIAL VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO		
CPF CNPJ 26.535.874/0001-37		INSCRIÇÃO MUNICIPAL PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	
LOGRADOURO RUA JOSE MENDES DE ARAUJO		NÚMERO 105		
COMPLEMENTO Não informado		BAIRRO CENTRO		
MUNICÍPIO Baraúna		UF PB	PAÍS Brasil	
CEP 58188-000	TELEFONE 8388365345	E-MAIL veronicabarauna@hotmail.com		
TOMADOR DOS SERVIÇOS				
NOME / NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA				
CPF CNPJ 02.304.546/0001-61		INSCRIÇÃO MUNICIPAL Não informado	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	
LOGRADOURO RUA JOSE MENDES DE ARAUJO		NÚMERO 1		
COMPLEMENTO Não informado		BAIRRO CENTRO		
MUNICÍPIO BARAUNA		UF PB	PAÍS Não informado	
CEP 58188-000	TELEFONE COMERCIAL Não informado	TELEFONE CELULAR Não informado	E-MAIL camarabarauna4@gmail.com	
SERVIÇOS PRESTADOS				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS				
Serviço / Atividade Econômica 692-06/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		Aliquota %	Base de Calculo R\$ 5.000,00	Iss retido
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 residência 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 setembro de 2025.				
VALORES				
VALORES BÁSICOS				
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.000,00		VALOR DO SERVIÇO R\$ 5.000,00		ACRÉSCIMOS R\$ 0,00
DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00		DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00		DEDUÇÃO LEGAL R\$ 0,00
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS				
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
OUTRAS RETENÇÕES				
VALORES COMPLEMENTARES				
TOTAL DEDUÇÕES R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	TPDP R\$ 0,00	ISS Retido
VALOR LÍQUIDO R\$ 5.000,00				
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO Brasil, Baraúna / PB				
OBSERVAÇÕES CHAVE PIX: 83988365345 HENRIQUES CONTABILIDADE				
OUTRAS INFORMAÇÕES				

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509101409d33b4ccce9c

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/09/2025 às 11:29:40

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: 52436975017

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:	0000341	Data de Emissão:	10/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	2.097,76
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	2.097,76
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:	597,76
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 setembro do corrente ano.
---------------------------	--

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:	1.500,00
-------------------------	-----------	-------------------	----------

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

Contrato:	Processo:
22025/	

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 10/09/2025	em: 10/09/2025	em: 10/09/25	em: 10/09/25
JOSÉ NIVANILDO 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 110 CÓDIGO VERIFICAÇÃO AXIW-VOHO DATA EMISSAO 10/09/2025 09:35:09			
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							
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 setembro de 2025.							
VALORES							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA				VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS	
R\$ 1.500,00				R\$ 1.500,00		R\$ 0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO				DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL	
R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		INSS		IR	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
						CSLL	
						OUTRAS RETENÇÕES	
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA		TPDP	
R\$ 0,00				%		R\$ 0,00	
						ISS Retido	
						ISS	
						VALOR LÍQUIDO	
						R\$ 1.500,00	
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Baraúna / PB							
OBSERVAÇÕES							

CHAVE PIX: 83988365345
Recebedor: HENRIQUES CONTABILIDADE

OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025091014113a1d30c6934

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/09/2025 às 11:31:15

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: 52437074708

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:	0000342	Data de Emissão:	11/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	25.597,76
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	25.597,76
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:	24.097,76
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		

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 setembro do corrente ano, conforme anexo.

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 11/09/2025	em: 11/09/2025	em: 11/09/25	em: 11/09/25
JOSÉ NIVANILDO 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 13 CÓDIGO VERIFICAÇÃO EWHN-DDZE DATA EMISSAO 11/09/2025 08:30:00				
PRESTADOR DOS SERVIÇOS						
NOME NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL				
ASSOCIACAO DO DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA - ADACOMB		-				
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
04.234.194/0001-40		Não informado	Não informado			
LOGRADOURO		NÚMERO				
Não informado		Não informado				
COMPLEMENTO		BAIRRO				
Não informado		Não informado				
MUNICÍPIO		UF	PAÍS			
Não informado		Não informado	Brasil			
CEP	TELEFONE	E-MAIL				
Não informado	Não informado	radiofmbarauna@gmail.com				
TOMADOR DOS SERVIÇOS						
NOME / NOME EMPRESARIAL						
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA						
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
02.304.546/0001-61		Não informado	Não informado			
LOGRADOURO		NÚMERO				
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO		1				
COMPLEMENTO		BAIRRO				
Não informado		CENTRO				
MUNICÍPIO		UF	PAÍS			
BARAUNA		PB	Não informado			
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR	E-MAIL			
58188-000	Não informado	Não informado	camarabarauna4@gmail.com			
SERVIÇOS PRESTADOS						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS						
Serviço / Atividade Econômica	Aliquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss		
10.08 AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS.	%	R\$ 1.500,00				
DESCRIÇÃO DETALHADA						
Pagamento de apoio cultural na modalidade constitucional referente à divulgação de avisos diversos e transmissão ao vivo.						
VALORES						
VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO	ACRÉSCIMOS			
R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00		%	R\$ 0,00			R\$ 1.500,00
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
Brasil, Baraúna / PB						
OBSERVAÇÕES						
Não informado						
OUTRAS INFORMAÇÕES						

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025091111572752aff10e2

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/09/2025 às 09:33:25

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: 52485284931

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:	0000343	Data de Emissão:	11/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	24.097,76
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	24.097,76
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:	22.597,76
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
60.913.633 ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA	2		60.913.633/0001-12
Endereço:	Complemento:		
R FLORIANO LUIZ DA SILVA. 23			
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:	
JARDIM PLANALTO	BARAUNA - PB	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: 11/09/2025	em: 11/09/2025	em: 11/09/25	em: 11/09/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
25015342260913633000112000000000000425094338831750



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 4	Competência da NFS-e 11/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/09/2025 08:37:57
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/09/2025 08:37:57

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: E00360305202509111231b5ebc1fad84

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/09/2025 às 09:35:29

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: 52485384826

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: 0000344	Data de Emissão: 11/09/2025	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: 184.039,37 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 184.039,37 Este Empenho: 53.273,20 Saldo da Dotação: 130.766,17
---	--

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - VEREADORES	Tipo: ☐ 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 00000000000190
Endereço: PEDRO MATIAS DE SOUZA. SN	Complemento:	
Bairro: JARDIM PLANALTO	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 58188-000

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

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/09/2025 	Deduzida da Dotação: em: 11/09/2025 	Liquidação: em: 11/09/25 	Pague-se em: 11/09/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

16/09/2025

Página 1 de 5

Resumo Analítico Mensal - Setembro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
1		CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES	9	53.273,20	19.630,05	33.643,15
11	O	SUBSIDIOS	9	53.273,20		
501	E	INSS	9		5.588,26	
507	E	IRRF	9		4.320,55	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	7		8.028,67	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	3		1.692,57	

Valores Extra-Orçamentários

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

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Liquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	53.273,20	0,00	53.273,20
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	53.273,20	0,00	53.273,20



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	04916 / 3703 . 000575274082-3
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total Folha:	R\$29.159,52
Nome da Folha:	VEREADORES MES 09
Mês/Ano:	09/2025
Data Débito:	11/09/2025
Data da operação:	11/09/2025

Código da operação: 994078
Chave de Segurança: YYQK1EZKPLW0H2YA

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: E00360305202509111322b2f6fe6146a

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/09/2025 às 10:27:18

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: 52487833458

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:	0000345	Data de Emissão:	11/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	130.766,17
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	130.766,17
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:	119.412,17
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 setembro do corrente ano, conforme anexo.

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

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

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm. GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	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: 11/09/2025	em: 11/09/2025	em: 11/09/25	em: 11/09/25
Ass. JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

16/09/2025

Página 2 de 5

Resumo Analítico Mensal - Setembro 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	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	11.354,00	0,00	11.354,00



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.	
Conta de débito:	04916 / 3703 . 000575274082-3
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total Folha:	R\$10.751,53
Nome da Folha:	COMISSIONADOS MES 09
Mês/Ano:	09/2025
Data Débito:	11/09/2025
Data da operação:	11/09/2025
Código da operação: 998066	
Chave de Segurança: 64AF9Y84CQWQ96SY	
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:	0000346	Data de Emissão:	11/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	119.412,17
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	119.412,17
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	7.061,77
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	Saldo da Dotação:	112.350,40
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		

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

Endereço:	Complemento:
PEDRO MATIAS DE SOUZA. SN	

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

Especificação da Despesa:

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		7.061,77

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:

Recebi(emos) a importância de R\$ 7.061,77 (Sete Mil, Sessenta e Um Reais e Setenta e Sete 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: 11/09/2025	em: 11/09/2025	em: 11/09/25	em: 11/09/25
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

16/09/2025

Página 3 de 5

Resumo Analítico Mensal - Setembro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
3		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS	3	7.061,77	1.622,92	5.438,85
1	O	VENCIMENTOS	3	5.474,00		
4	O	1/3 FERIAS	1	766,67		
18	O	QUINQUÊNIO	3	821,10		
501	E	INSS	3		498,24	
507	E	IRRF	1		2,30	
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
PENSAO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)	0,00

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Liquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	7.061,77	0,00	7.061,77
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	7.061,77	0,00	7.061,77

RESUMO DOS CONSIGNADOS

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	04916 / 3703 . 000575274082-3
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$4.196,22
Nome da Folha:	EFETIVOS MES 09
Mês/Ano:	09/2025
Data Débito:	11/09/2025
Data da operação:	11/09/2025

Código da operação: 000163
Chave de Segurança: RFHCJA857TKH52HR

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: E00360305202509111352f25c1b4551f

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

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: 52490052348

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: 0000347	Data de Emissão: 11/09/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 10.796,55 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 10.796,55 Este Empenho: 4.741,02 Saldo da Dotação: 6.055,53
---	---

Credor: 10 CAMARA CONTRATOS	Tipo: ☐ 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 000000000000203
--------------------------------	--	------------------------------

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 setembro do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: 4.741,02
---------------------------------------	-----------	--------------------------------------

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

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 4.741,02 (Quatro Mil, Setecentos e Quarenta e Um Reais e Dois Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/09/2025 	Deduzida da Dotação: em: 11/09/2025 	Liquidação: em: 11/09/25 	Pague-se em: 11/09/25
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

16/09/2025

Página 4 de 5

Resumo Analítico Mensal - Setembro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
5		CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO	2	4.806,02	342,36	4.463,66
1	O	VENCIMENTOS	2	3.448,00		
15	O	1/3 FÉRIAS IDENIZADO PROPORCIONAL	1	431,00		
16	O	13º SALÁRIO PROPORCIONAL	1	862,02		
22	E	SALARIO FAMILIA	1	65,00		
501	E	INSS	2		342,36	

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)	4.741,02	0,00	4.741,02
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		4.741,02	0,00	4.741,02



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

16/09/2025

Página 5 de 5

Resumo Analítico Mensal - Setembro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
		TOTAL GERAL	21	76.754,99	22.457,80	54.297,19
1	O	VENCIMENTOS	12	20.276,00		
4	O	1/3 FERIAS	1	766,67		
11	O	SUBSIDIOS	9	53.273,20		
15	O	1/3 FÉRIAS IDENIZADO PROPORCIONAL	1	431,00		
16	O	13º SALÁRIO PROPORCIONAL	1	862,02		
18	O	QUINQUÊNIO	3	821,10		
22	E	SALARIO FAMILIA	4	325,00		
501	E	INSS	21		7.291,33	
507	E	IRRF	10		4.322,85	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	9		8.793,67	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	5		2.002,57	
518	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMOS - CEF 3	1		47,38	

Valores Extra-Orçamentários

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

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	4.741,02	0,00	4.741,02
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	71.688,97	0,00	71.688,97
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	76.429,99	0,00	76.429,99

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:	CONTRATADOS MES 09
Mês/Ano:	09/2025
Data Débito:	11/09/2025
Data da operação:	11/09/2025

Código da operação: 001435**Chave de Segurança:** KM68HG9VJ6MC4XJY

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: E003603052025091114012913448fe53

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/09/2025 às 11:15:33

Valor: R\$ 1.721,61

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MONICA CORDEIRO SOARES

CPF/CNPJ: ***896934**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 52490247373

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025091114063eb419186ca

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/09/2025 às 11:18:41

Valor: R\$ 1.085,44

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MONICA CORDEIRO SOARES

CPF/CNPJ: ***896934**

Instituição: BCO C6 S.A.

Código da operação: 52490399157

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:	0000348	Data de Emissão:	11/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	22.597,76
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	22.597,76
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:	21.597,76
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 setembro do corrente ano, conforme anexo.

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 11/09/2025	em: 11/09/2025	em: 11/09/25	em: 11/09/25
JOSÉ NIVALDO 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: 000720/2025



Identificador
0007202025

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL

NÚMERO 000720	EMIÇÃO 11/09/2025	VALOR R\$ 1.000,00
-------------------------	-----------------------------	------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

Cnae / Descrição

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

TOMADOR DE SERVIÇO

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

Cnae / Descrição

8411600 - Administração pública em geral

DETALHAMENTO DA NOTA

Natureza do Serviço

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

Descriminação do Serviço

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

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

Município de Prestação Sossêgo	Data de Emissão 11/09/2025
--	--------------------------------------

Imposto a Recolher pelo Prestador de Serviço

Base de Cálculo do ISS (R\$ 1.000,00) Valor do ISS (5,00%)	ISS	R\$ 50,00
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\$ 950,00
---	--	------------

Para verificar a autenticidade deste documento acesse <http://validador.infopublicpb.com.br/NF/ValidadorNF> e insira o código:
15251271921110058162377

Recebi(emos) de **AR INFORMATICA LTDA** o(s) serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal de Serviço de número: 000720

de _____ de _____ de _____. Ass. Cliente _____

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509111439955733d5eb4

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/09/2025 às 11:56:22

Valor: R\$ 1.000,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AR INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 18.933.003/0001-43

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 52492366761

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:	0000349	Data de Emissão:	11/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	21.597,76
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	21.597,76
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:	17.097,76
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
WESLEY HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	52.625.223/0001-48

Endereço:	Complemento:
RUA CASTELO BRANCO. 189	

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

Especificação da Despesa:

Valor ora empenhado para atender despesa com assessoria jurídica especializada aos gabinetes dos vereadores, comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal, fornecendo suporte técnico e consultivo em matérias de interesse do legislativo, referente ao mês de setembro 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: 11/09/2025	em: 11/09/2025	em: 11/09/25	em: 11/09/25
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 11 CÓDIGO VERIFICAÇÃO LLXE-BQYE DATA EMISSÃO 11/09/2025 09:26:22			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS							
NOME NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
WESLEY HUDSON CLAUDINO SANTOS				-			
CPF CNPJ				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
52.625.223/0001-48				Não informado		Não informado	
LOGRADOURO				NÚMERO			
PRESIDENTE CASTELO BRANCO				189			
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				centro			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
barauna				PB		Brasil	
CEP		TELEFONE		E-MAIL			
58188-000		Não informado		advwesleyhudson@gmail.com			
TOMADOR DOS SERVIÇOS							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA							
CPF CNPJ				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
02.304.546/0001-61				Não informado		Não informado	
LOGRADOURO				NÚMERO			
Não informado				Não informado			
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				Não informado			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
BARAÚNA				PB		Não informado	
CEP		TELEFONE COMERCIAL		TELEFONE CELULAR		E-MAIL	
58188-000		Não informado		Não informado		-	
SERVIÇOS PRESTADOS							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica				Alíquota		Base de Cálculo	
691-17/01 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				%		R\$ 4.500,00	
DESCRIÇÃO DETALHADA							
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria jurídica aos gabinetes dos vereadores, comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal de Baraúna/PB, com o objetivo de fornecer suporte técnico e consultivo em matérias de interesse legislativo, elaboração de pareceres, orientações jurídicas e acompanhamento das atividades das comissões, além de assessorar nos procedimentos licitatórios e contratuais, garantindo a legalidade e a transparência nos processos, atendendo as necessidades institucionais da Câmara Municipal de Baraúna/PB							
VALORES							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA				VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS	
R\$ 4.500,00				R\$ 4.500,00		R\$ 0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO				DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL	
R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		INSS		IR	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
CSLL		OUTRAS RETENÇÕES					
R\$ 0,00							
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA		TPDP	
R\$ 0,00				%		R\$ 0,00	
ISS Retido		ISS		VALOR LÍQUIDO			
				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: E00360305202509111442d7d6147b02b

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/09/2025 às 12:00:42

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: 52492609186

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:	0000350	Data de Emissão:	11/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	17.097,76
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	17.097,76
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	5.000,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	12.097,76
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 setembro do corrente ano, conforme anexo.

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

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

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	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: 11/09/2025	em: 11/09/2025	em: 11/09/25	em: 11/09/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025091114454117800bda2

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/09/2025 às 12:02:38

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: 52492712070

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:	0000351	Data de Emissão:	11/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	12.097,76
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	12.097,76
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:	11.097,76
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
053 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
A. NET CONECTIVIDADE LTDA	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	50.650.485/0001-37

Endereço:	Complemento:
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO. 147	

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

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de internet referente ao mês de setembro 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:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 11/09/2025	em: 11/09/2025	em: 11/09/25	em: 11/09/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

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: 707 - Emissão: 11/09/2025
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
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: Setembro/2025

Data Prestação: 20/09/2025

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)

F2BF.6510.7C37.8FA1.5217.E55D.96D7.193BSituação 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: E003603052025091114521d5e1b9821b

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/09/2025 às 12:07:41

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: 52492989579

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:	0000352	Data de Emissão:	12/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	22.160,29
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	22.160,29
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.402,60
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	20.757,69
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 água mineral e gêneros alimentícios destinados ao preparo do lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		1.402,60

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\$ 1.402,60 (Um Mil, Quatrocentos e Dois Reais e Sessenta Centavos)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 12/09/2025	em: 12/09/2025	em: 12/09/25	em: 16/09/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

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. 000.000.012
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

2525 0920 4687 0300 0156 5500 1000 0000 1217 5120 8281

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

225250054065818 - 12/09/2025 08:23:03

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

12/09/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA GETULIO VARGAS, 000

CENTRO

58188-000

12/09/2025

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

BARAUNA

PB

83981626059

08:23:02

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

(0) Emitente

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

38

38.00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	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	9,0000	11,0000	99,00	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	
17	CAFE NORDESTINO ALMOF.250G	09012100	0102	5102	UND	7,0000	19,0000	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3367	0000900032 - AGUA SCHIN MINER C/GAS 0.50L PET	22011000	0500	5405	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2246	AGUA MINERAL PETROPOLIS 500	22011000	0500	5405	UN	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL 200G	04022110	0500	5405	UN	12,0000	9,5000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3447	ACUCAR CRISTAL ALEGRE FD30*PCT1KG	17019900	0102	5102	UN	1,0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1118	CALDO MAGGI GALINHA 19G	21041011	0102	5102	UN	2,0000	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	BOLACHA SETE CAPAS 250G	19059020	0102	5102	UND	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3597	TEMPERO EM PO ALHO SADIO (LILAS)	21039021	0102	5102	UN	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040	FLOCAO BOMILHO 500G	11041900	0102	5102	UN	9,0000	2,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1413	SALSICHA HOT DOG CONG RARA 1KG	16010000	0102	5102	KG	1,5000	13,0000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	FERMENTO PO ROYAL 100G	21023000	0102	5102	UN	1,0000	4,7000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
883	CATCHUP 100% NORDESTINO TAMBÁU 380G	21032010	0102	5102	UN	5,0000	4,8000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1887	MAIONESE QUERO TP.270G	21039011	0102	5102	UN	2,0000	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
3166	DUETO MILHO/ERV.BONARE LT 170GR	20059900	0102	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	CREME DE LEITE ITALAC	04022930	0102	5102	UN	3,0000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502	MOLHO TOMATE TAMBÁU TRADICIONAL 300G	21032010	0102	5102	UN	2,0000	2,3000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1280	ELMA CHIPS BAT PALHA 60 GR	20052000	0102	5102	UN	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1126	SARDINHA COQUEIRO OLEO	16041310	0102	5102	UN	5,0000	6,8000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1714	FARINHA TRIGO FINA ESPECIAL	11010010	0102	5102	UN	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	MAIZENA P 200GR	11081200	0102	5102	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3092	MOLHO TOM.TAMBÁU BOLONHESA SC 300G	21032010	0102	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	ARROZ URBANO PARB 1KG	10063011	0102	5102	FD	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2970	MAC. GALO LASANIA 500	19021900	0500	5405	UN	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1724	MAC. ESPAGUETE IMPERADOR 400G	19021900	0500	5405	UN	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3397	CARNE CHARQUE VILHETO DIANT. C/400G	02102000	0102	5102	UN	3,0000	21,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1471	LINGUICA PERDIGAO CALABRESA KG	16010000	0102	5102	KG	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2230	QJ MUSS ESTRELA D SERTA0 PC4KG	04061010	0102	5102	KG	1,2000	40,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1043	PRESUNTO PERU REZENDE	16023100	0102	5102	KG	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1756	CARNE DE SOL COXAO MOLE KG	02102000	0102	5102	KG	3,5000	40,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1907	MARGARINA PRIMOR TODO DIA 500G C/SAL *	15171000	0102	5102	UN	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

- 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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025091617593973ae91bf8

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 16/09/2025 às 15:19:13

Valor: R\$ 1.402,60

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA

CPF/CNPJ: 20.468.703/0001-56

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 52721580792

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:	0000353	Data de Emissão:	12/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	20.757,69
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	20.757,69
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	314,50
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	20.443,19
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

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		314,50

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 314,50 (Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos)	
--	--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 12/09/2025	em: 12/09/2025	em: 12/09/25	em: 16/09/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE MARIA DAS VITORIAS SILVA ALVES COSTA 03367390607 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 314,50 DESTINATÁRIO: CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA - RUA GETULIO VARGAS, 000 CENTRO BARAUNA-PB

NF-e

Nº. 000.000.011
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. 000.000.011
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 0920 4687 0300 0156 5500 1000 0000 1118 9206 4874

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

225250054064371 - 12/09/2025 08:19:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162351593

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.468.703/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA

CNPJ / CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

12/09/2025

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58188-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/09/2025

MUNICÍPIO

BARAUNA

UF

FONE / FAX

PB

83981626059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:19:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	314,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

20

20.00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
2928	DETERG.PO TIXAN YPE MACIEZ 400	34025000	0102	5102	UN	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911	COPO COPOBRAS 200 ML TP C/ 100 UND	39241000	0102	5102	UN	9,0000	6,5000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	PILH.PANAS.COMUM PEQ.3SH	85061020	0102	5102	UN	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1372	DETERG.LIQ.YPE NEUTRO 500	34025000	0102	5102	CX	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	GUARDANAPO ELLY FLS 100% CEL	48183000	0102	5102	UN	3,0000	1,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	LA DE ACO BOMBRIL Q LUSTRO 40G 16X6UN(E)	73231000	0102	5102	UN	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	AGUA SANITARIA DRAGAO IL	28289011	0102	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2366	LIMPA ALUMINIO TRADIC.500ML	34023100	0102	5102	UN	1,0000	4,3000	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	LIMPADOR PERF.CASA FLOR AMORE C/500ML	34029031	0102	5102	UN	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3031	LIMP. PERF.CASA FL.BRASIL.A.COCO C/500ML	34029031	0102	5102	UN	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	DETER.PO OMO LAV.PE.400G	34025000	0102	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1809	Papel Higienico COALA MASTER 60M	48181000	0102	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	INSET.BAYGON ACAO TOTAL 360ML	38089119	0102	5102	UN	2,0000	17,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	LIMPA CERAMICA POLITRIZ ILT	34029031	0102	5102	UND	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	DETERG.LIQ.YPE CLEAR	38112140	0102	5102	UND	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	LAVA LOUCAS ME USE 2LT LIMAO	34029039	0102	5102	UN	6,0000	5,5000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2456	PANO CHAO ALGOBOM 40X58CM L3 P2 COLORIDO	63071000	0102	5102	CJ	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535	SABAO BAR UN YPE A VERA PE 180G	34011900	0102	5102	UN	4,0000	3,8000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	PINHO YPE LAVANDA 500ML	38089419	0102	5102	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Valor aprox. tributos: RS 0,18 (Federal), RS 0,81 (Estadual) e RS 0,00 (Municipal). Fonte: IBPT. PROCON - PARAIBA AV ALMIRANTE BARROSO, 693. CENTRO, JOÃO PESSOA - PB CEP 58.013-120 151 / 3218-6959 Email do Destinatário: camarabarauna@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 12/09/2025 as 08:19:54

Desenvolvido por Softcom Tecnologia
www.softcomtecnologia.com.br

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025091617558a1e2cf9f95

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 16/09/2025 às 15:17:18

Valor: R\$ 314,50

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: 52721492222

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:	0000354	Data de Emissão:	12/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	11.097,76
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	11.097,76
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.650,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	9.447,76
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
2 - LOCAÇÕES		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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 12/09/2025	em: 12/09/2025	em: 12/09/25	em: 16/09/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Receita Municipal
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



d1mpTPPkq

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número	Data do RPS	Número / Série do RPS
12/09/2025 00:12:43	09/2025	1025307	12/09/2025	76602 / 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
JOAO PESSOA / PB

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTAO DE PESSOAL E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 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 TOFFI DO SILVEIRA, 343
CONJUNTO PEDRO GONDIM - JOÃO PESSOA - PB
CEP: 58.041-010 | FONE: (31) 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 SETEMBRO DE 2025, pelo que damos plena e geral quitação.

João Pessoa, de de 20 .

Dados Bancários:

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

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI

Elpidio Rodrigues Ramalho Filho
Titular

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509161735aaecef1e9c9

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 16/09/2025 às 15:15:06

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: 52721399478

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:	0000355	Data de Emissão:	12/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	9.447,76
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	9.447,76
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:	9.435,88
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		

Credor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	00.360.305/4916-80
---------	-------------------------	-------	--	-----------	--------------------

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

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:	11,88
-------------------------	-----------	-------------------	-------

DADOS DA 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: 12/09/2025	em: 12/09/2025	em: 12/09/25	em: 12/09/28
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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000356	Data de Emissão:	15/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	20.443,19
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	20.443,19
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	2.947,71
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	17.495,48
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2		56.197.885/0001-15
Endereço:	Complemento:		
RUA RODOVIA PB 169. 10	KM 1		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:	
JOSE RODRIGUES DE LIMA	BARAUNA - PB	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 referente ao mês de setembro do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		2.947,71

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade:
	6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:
00000/42025	

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

Fica empenhada a importância de R\$ 2.947,71 (Dois Mil, Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 15/09/2025	em: 15/09/2025	em: 15/09/25	em: 16/09/25
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\$ 2.947,71	NF-e Nº: 000.000.055 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 LIMA BARAUNA PB CEP: 58188000 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.055 SÉRIE : 0 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2525 0956 1978 8500 0115 5500 0000 0000 5515 4826 7013 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 225250054635213 - 15/09/2025 09:40:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165025964	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 56.197.885/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	15/09/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/09/2025
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:37:00

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 2.947,71		
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 2.947,71

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000 000001	GASOLINA COMUM #GC# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 441,9350 (em litros); Alíq: R\$ 1,4700; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 649,64	27101259	0 61	5929	L	441,935	6,67	2.947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:025336, 025337, 025419, 025639, 025723, 025851, 025933, 026208, 026247, 026263, 026391, 026648, 026720, 026911, 027051, 027140, 027141, 027173, 027304, 027337, 027547, 027921 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509161803654e6c8787e

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 16/09/2025 às 15:20:55

Valor: R\$ 2.947,71

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: 52721656656

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:	0000357	Data de Emissão:	16/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	17.495,48
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	17.495,48
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	178,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	17.317,48
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		178,00

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\$ 178,00 (Cento e Setenta e Oito Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 16/09/2025	em: 16/09/2025	em: 16/09/25	em: 16/09/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE EZEQUIAS DE LIMA SANTOS 40998632805 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.: 900458173 SÉRIE: 891	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emissor

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº.: 900458173-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d		CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF.EFAZENDA.GOV.BR 25-2509-08.761.132/0001-48-55-891-900.458.173-132.733.527-4	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163703582	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 37.762.123/0001-70	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250054712882 16/09/2025 09:04:15

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF
02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO
2025-09-16 09:04:14

ENDEREÇO
GETULIO VARGAS, S/N

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
58188000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
2025-09-16 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 178,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 178,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	JOELHO 25 COM RODO	39174090	0102	5102	und	4,00	2,5	10,00					
00000002	SENO DE FERRO	73239400	0102	5102	und	2,00	10,00	20,00					
00000003	VENDA ROSCA	39209990	0102	5102	und	4,00	1,00	4,00					
00000004	REGISTRO 25	48201000	0102	5102	und	2,00	9,00	18,00					
00000005	25 CANO	39162000	0102	5102	und	1,00	10,00	10,00					
00000006	CANO 25	39162000	0102	5102	und	1,00	20,00	20,00					
00000007	PARAFUSO GRNADE	73181500	0102	5102	und	3,00	10,00	30,00					
00000008	NAQUEIRO JARDIM	94051190	0102	5102	und	1,00	28,00	28,00					
00000009	REAJUSTE	49111010	0102	5102	und	2,00	9,00	18,00					
00000010	UNIAO DE CANO	39162000	0102	5102	und	2,00	8,00	16,00					
00000011	COLA	35061010	0102	5102	und	4,00	1,00	4,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
CHAVE PIX: 83981868705 - Vania maria Dantas souto

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: E003603052025091618064128e539588

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 16/09/2025 às 15:22:51

Valor: R\$ 178,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: EZEQUIAS DE LIMA SANTOS

CPF/CNPJ: ***986328**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 52721745686

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:	0000358	Data de Emissão:	16/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	17.317,48
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	17.317,48
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	678,30
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	16.639,18
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		678,30

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 678,30 (Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Trinta Centavos)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 16/09/2025	em: 16/09/2025	em: 16/09/25	em: 16/09/25
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 000.000.026
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 000.000.026 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2525 0920 4865 6300 0149 5500 1000 0000 2614 0006 0080 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 225250054732057 - 16/09/2025 10:45
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162395191	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.486.563/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	16/09/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/09/2025
MUNICÍPIO Barauna	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:42

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 678,30	
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 678,30

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PAPEL CHAMEX A4 C/500 FLS	48025610	0400	5102	PCT	17,0000	39,9000	678,30					

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: E00360305202509161810ca2d261eb54

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 16/09/2025 às 15:25:02

Valor: R\$ 678,30

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCIA DE ARAUJO ARRUDA

CPF/CNPJ: ***243808**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 52721842702

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: 0000359	Data de Emissão: 17/09/2025	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 049 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Saldo Anterior: 9.435,88 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.435,88 Este Empenho: 101,43 Saldo da Dotação: 9.334,45
--	---

Credor: ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 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
----------------------------	----------------------------------	-------------------

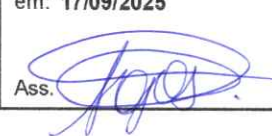
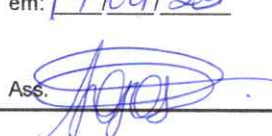
Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com energia elétrica da sede dessa casa legislativa, conforme fatura em anexo.
--

Natureza da Contratação 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 101,43
--	-----------	------------------------------------

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\$ 101,43 (Cento e Um Reais e Quarenta e Três Centavos)			
--	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/09/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 17/09/2025  Ass.	Liquidação: em: 17/09/25  Ass.	Pague-se em: 17/09/25  Ass.
---	---	---	---

Usuário Emissor: VERONICA1

ROTEIRO: 003 - 0269 - 860 - 2775
MATRICULA: 797138-2025-9-1

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 15/09/2025

Cadastre sua Fatura em Débito Automático.

Utilize o Código: 0000797138-5

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

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

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.:

3

CÓDIGO DO CLIENTE

5/797138-5
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

D7044002121

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Setembro / 2025

01/10/2025

R\$ 101,43

Datas de
Leituras

Leitura
Anterior

Leitura
Atual

Nº Dias

Próxima
Leitura

06/08/2025

04/09/2025

29

06/10/2025



NOTA FISCAL Nº: 006.349.379 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 05/09/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

2525 0909 0951 8300 0140 6600 2006 3493 7910 2828 4370

Protocolo de Autorização:

325250001822 / 929 - 05/09/2025 19:35:17

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	Base Calc. % Aliq. ICMS (R\$) ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa unit R\$	Tributo	Base de Cálc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh	KWH	235,00	0,805060	189,19	7,46	189,19 20	37,84	0,612300				
Energia Atv Injetada GDII	KWH	158,00	0,706330	-111,60	-5,01	-49,20 20	-9,84	0,612300	PIS	55,98	0,8795	0,50
Ajuste GDII - TRF Reduzida(Lei 14.300/22) - Conv.	KWH	158,00	0,100490	15,87	0,00	0,00 0	0,00	0,100490	COFINS	55,98	4,0510	2,23
Adic. B. Vermelha				7,97	0,32	7,97 20	1,59		ICMS	147,96	20,00	29,5
Subsídio SCEE				48,65	0,00	0,00 0	0,00					
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS												
Devolução Subsídio SCEE				-48,65	0,00	0,00 0	0,00					

Consumo kWh

CONSUMO FATURADO



Nº DIA
FAT

TOTAL:

101,43

2,77

147,96

29,59

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
D7044002121	Energia ativa em kWh	Ponta	2712	2947	1	235
D7044002121	Energia injetada	Ponta	4959	5680	1	721

RESERVADO AO FISCO

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

ITAÚ		341-7	34191.09388	78127.672935	85951.190009	5	12210000010143
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				VENCIMENTO 01/10/2025			
BENEFICIÁRIO ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA				CNPJ 09.095.183/0001-40			
ENDEREÇO AV ENGENHEIRO AGRONOMO ALVARO FERREIRA, 155 - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58070-408				Nº DO DOCUMENTO 2938/59511-9			
DATA DO DOCUMENTO 05/09/2025		Nº DO DOCUMENTO 797138-2025-09-1		ESPÉCIE DOC DS		ACEITE N	
DATA DO PROCESSAMENTO 05/09/2025		VALOR DO DOCUMENTO 101,43					
CARTEIRA 109		ESPÉCIE R\$		QUANTIDADE		VALOR	
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.							
PAGADOR CAMARA MUNICIPAL RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N - BARAUNA (AG: 80)				CPF/CNPJ 02.304.546/0001-61			
SACADOR/ AVALISTA				CÓD. DE BAIXA			

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Ficha de Compensação

ATENÇÃO

UC com Microgeração classificada como GD_II para faturamento, conforme Lei 14.300/22
Saldo Acumulado: 3.122 A expirar no próximo ciclo: 0
- Reaj. tarifário médio 13,59% (EPB) a partir de 28/08/2025, conforme REH nº 3.518/2025
- Leitura confirmada

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

INDICADORES DE QUALIDADE					CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES												
LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL	MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA
DIC	12.00	0.00	999.00	999.00	SET/25	235.00											
FIC	4.00	0.00	999.00	999.00	AGO/25	293.00											
DMIC	9.00	0.00			JUL/25	268.00											
DICRI	13.00				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											
					SET/24	345.00											
Conjunto: Picuí																	
Referência: 07/2025																	
Tensão Contratada: 380																	
Limite Adequado: 350 a 399																	
DIC: Horas que o cliente ficou sem energia																	
FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia																	
DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período																	
DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico																	
						PONTA		INTERME-DIÁRIA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO	TUSDG

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO				ESTRUTURA DO CONSUMO									
				*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO						DADOS DO CONSUMO			
				DADOS DA LEITURA									
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	UN.	POSTO	Leitura Anterior: 06/08/2025		Leitura Atual: 04/09/2025		POT.	Dias: 29	POT.	MEDIDO	FATURADO
Serviço de distribuição ENERGISAPB	19,40	19,13	KWH	Ponta	2.947,00	2.712,00	1,00	0,00	0,00	0,00		235,00	235,00
Compra de energia	30,29	29,86	INJ	Ponta	5.680,00	4.959,00	1,00	0,00	0,00	0,00		721,00	158,00
Serviço de transmissão	4,30	4,24											
Encargos setoriais	15,08	14,87											
Impostos diretos e encargos	32,36	31,90											
Outros serviços	0,00	0,00											
Total	101,43	100,00											
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 07/2025): R\$ 15,25													

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



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09388 78127.672935 85951.190009 5 12210000010143

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA

Nome/Razão Social: ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA

CPF/CNPJ: 09.095.183/0001-40

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Data de Vencimento: 01/10/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 17/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 101,43

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 101,43

Valor a Pagar (R\$): R\$ 101,43

Data/hora da operação: 17/09/2025 - 10:48:35

Código da Operação: 52755004158

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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:	0000360	Data de Emissão:	17/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	16.639,18
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	16.639,18
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	207,50
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	16.431,68
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		207,50

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 207,50 (Duzentos e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 17/09/2025	em: 17/09/2025	em: 17/09/25	em: 18/09/25
JOSÉ NIVANILDO 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.: 900458827

SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

35.939.674 FRANCISLEYGEM RIBEIRO LIMA
JOSE MENDES DE ARAUJO, 100 - CENTRO -
BARAUNA - PB
58188000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº.: 900458827-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d

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

25-2509-08.761.132/0001-48-55-891-900.458.827-167.175.502-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163572267

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

35.939.674/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250054944325 17/09/2025 11:33:35

DESTINATÁRIO REMETENTE

NCME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

2025-09-17 11:33:33

ENDEREÇO

GETULIO VARGAS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58188000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2025-09-17 08:00:00

MUNICÍPIO

BARAUNA

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	207,50
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				207,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

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	TOMATE	07020000	0102	5102	Kg	2,00	7,00	14,00					
00000002	ABACAXI	08043000	0102	5102	Un	2,00	4,00	8,00					
00000003	ALHO	07129020	0102	5102	un	5,00	2,5	12,50					
00000004	PERA	08083000	0102	5102	un	4,00	2,5	10,00					
00000005	MELAO	08071100	0102	5102	Kg	1,00	5,00	5,00					
00000006	MACA	08081000	0102	5102	Kg	1,00	6,00	6,00					
00000007	CAJU	08013200	0102	5102	Kg	4,00	8,00	32,00					
00000008	UVA	08061000	0102	5102	Kg	2,00	8,00	16,00					
00000009	MACA	08081000	0102	5102	Kg	1,00	16,00	16,00					
00000010	MAMAO	08072000	0102	5102	Kg	2,00	4,00	8,00					
00000011	BANANA	08031000	0102	5102	un	1,00	4,00	4,00					
00000012	MELANCIA	08071100	0102	5102	un	1,00	12,00	12,00					
00000013	TOMATE	07020000	0102	5102	Kg	2,00	5,00	10,00					
00000014	PIMENTAO	07096000	0102	5102	Kg	1,00	4,00	4,00					
00000015	CENOURA	07061000	0102	5102	un	1,00	3,00	3,00					
00000016	MACAXEIRA	07141000	0102	5102	un	4,00	5,00	20,00					
00000017	CEBOLA	07122000	0102	5102	Kg	2,00	5,00	10,00					
00000018	COENTRO	09092100	0102	5102	un	1,00	3,00	3,00					
00000019	ALHO	07129020	0102	5102	un	7,00	2,00	14,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS CHAVE PIX: 83987518982	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: E003603052025091813055a84cb0154b

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 18/09/2025 às 10:27:03

Valor: R\$ 207,50

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: 52800576630

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: 0000361	Data de Emissão: 17/09/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 16.431,68 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 16.431,68 Este Empenho: 52,00 Saldo da Dotação: 16.379,68
---	---

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

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

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 52,00
---	-----------	-----------------------------------

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\$ 52,00 (Cinquenta e Dois Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/09/2025 	Deduzida da Dotação: em: 17/09/2025 	Liquidação: em: 17/09/25 	Pague-se em: 18/09/25
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: 900458897 SÉRIE: 891	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente 35.939.674 FRANCISLEYGEM RIBEIRO LIMA JOSE MENDES DE ARAUJO, 100 - CENTRO - BARAUNA - PB 58188000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 900458897-891	CONTROLE DO FISCO 
--	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d		CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25-2509-08.761.132/0001-48-55-891-900.458.897-183.776.629-3	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163572267	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 35.939.674/0001-30	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250054960477 17/09/2025 13:37:58

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 2025-09-17 13:37:56	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58188000	
MUNICÍPIO BARAUNA		FONE/FAX		UF PB		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						DATA DA SAÍDA/ENTRADA 2025-09-17 00:00:00	
						HORA SAÍDA	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 52,00	

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	TOMATE	07020000	0102	5102	Kg	1,00	3,00	3,00					
00000002	CEBOLA	07122000	0102	5102	Kg	1,00	4,00	4,00					
00000003	PIMENTAO	07096000	0102	5102	Kg	1,00	1,00	1,00					
00000004	ALHO	07129020	0102	5102	un	1,00	10,00	10,00					
00000005	COENTRO	09092100	0102	5102	un	1,00	3,00	3,00					
00000006	BANANA	08031000	0102	5102	un	1,00	4,00	4,00					
00000007	UVA	08061000	0102	5102	Kg	1,00	7,00	7,00					
00000008	MACA	08081000	0102	5102	Kg	1,00	17,00	17,00					
00000009	TEMPERO COMPLETO	07096000	0102	5102	un	1,00	3,00	3,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 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: E00360305202509181307adbfa2bc787

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 18/09/2025 às 10:29:31

Valor: R\$ 52,00

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: 52800707922

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:	0000362	Data de Emissão:	17/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	16.379,68
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	16.379,68
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	129,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	16.250,68
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 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		129,00

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\$ 129,00 (Cento e Vinte e Nove Reais)			
---	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 17/09/2025	em: 17/09/2025	em: 17/09/25	em: 18/09/25
JOSÉ NIVANILDO 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	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						Nº.: 900459206	
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

1

Nº.: 900459206-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO				CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR							
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d				25-2509-08.761.132/0001-48-55-891-900.459.206-182.558.802-3							
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST.		CNPJ/CPF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
163572267				35.939.674/0001-30		225250055096977 18/09/2025 09:30:29					

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF				DATA DA EMISSÃO			
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA				02.304.546/0001-61				2025-09-18 09:30:28			
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO				CEP			
RUA: PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N, S/N				CENTRO				58188000			
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA			
BARAUNA				PB							

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		129,00			
VALOR FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		129,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

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	LARANJA	08051000	0102	5102	Kg	1,00	13,00	13,00					
00000002	MARACUJA	20098913	0102	5102	Kg	3,00	7,00	21,00					
00000003	TOMATE	07020000	0102	5102	Kg	1,00	6,00	6,00					
00000004	COENTRO	09092100	0102	5102	Kg	1,00	3,00	3,00					
00000005	LARANJA	08051000	0102	5102	Kg	2,00	5,00	10,00					
00000006	MELAO	08071900	0102	5102	un	1,00	6,00	6,00					
00000007	ALFACE	07051900	0102	5102	und	1,00	30,00	30,00					
00000008	ABACAXI	08043000	0102	5102	UND	2,00	5,00	10,00					
00000009	PERA	08083000	0102	5102	Kg	1,00	10,00	10,00					
00000010	KIWI	08105000	0102	5102	Kg	1,00	11,00	11,00					
00000011	AMEIXA	08105000	0102	5102	Kg	1,00	9,00	9,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250918130928067f61800

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 18/09/2025 às 10:32:10

Valor: R\$ 129,00

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: 52800838228

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:	0000363	Data de Emissão:	18/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	9.334,45
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	9.334,45
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:	5.334,45
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
095 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		

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

Endereço:	Complemento:
R MARCILIO DIAS. 11	

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

Especificação da Despesa:

Valor ora empenhado para atender despesa com locação de veículo Hyundai/HB20 placa: REE1C22 para atender as necessidades do gabinete do presidente, referente ao mês de setembro 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: 18/09/2025	em: 18/09/2025	em: 18/09/25	em: 18/09/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

18/09/2025 10:55:43

Período de Competência

09/2025

Município de Prestação do Serviço

Campina Grande - PB

Reg. Especial Tributação

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

Exigibilidade do ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JGLOK LOCACOES E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia

JGLOK

CPF/CNPJ

09.036.392/0001-13

Inscrição Municipal

45553

Inscrição Estadual

161532748

Simples Nacional

Sim

Email

contato@grupocandido.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3341-4209

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ

02.304.546/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DISPENSA Nº Lei 14.133/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.08.08

CONTRATO LICITATORIO Nº:000000082025

PLACA: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 setembro 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: 25040091209036392000113250000000001425090136933692

Visualizado em: 18/09/2025 10:55:44

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: E003603052025091814202567e29e84d

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

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: 52803483598

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:	0000364	Data de Emissão:	19/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	16.250,68
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	16.250,68
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	224,40
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	16.026,28
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Credor:	SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	Tipo:	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 café da manhã do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		224,40

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\$ 224,40 (Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 19/09/2025	em: 19/09/2025	em: 19/09/25	em: 19/09/25
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		NF-e Nº 000.000.067 SÉRIE 001
EMIS.: 19/09/2025 VLR TOTAL: 224,40 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, BARAUNA-PB		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.067 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2525 0943 9034 1400 0133 5500 1000 0000 6716 7181 3979 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250055309664 19/09/2025 09:23:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164145834		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.903.414/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA				CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 19/09/2025	
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58188-000	
MUNICÍPIO BARAUNA		FONE / FAX		UF PB		DATA SAÍDA / ENTRADA 19/09/2025	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:12:12	

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	17,43	224,40
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	224,40

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / VCST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I IPI
5846	CAFE PURO MOIDO ALMOFADA 250G	09012100	0102	5102	FD20	5,00	16,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5826	ACUCAR ALEGRE TRITURADO 30X1 KG	17019900	0102	5102	FD	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2389	BOLACHA 7 CAPAS 200G	19059020	0500	5405	UN	8,00	4,25	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6037	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL SC C 50X200G	04022110	0500	5405	FD	3,00	9,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	CHA DE CIDREIRA MARATA	09021000	0102	5102	DZ	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	CHA DE BOLDO MARATA	09021000	0102	5102	DZ	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5778	CHA DE CAMOMILA MARATA	09021000	0102	5102	DZ	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6187	BISC VITA, CREAM CRACKER 350G TRADICIONAL	19059020	0500	5405	CX24	2,00	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	SARDINHA COQUEIRO OLEO C/54X125GR	16041310	0102	5102	CX	3,00	5,80	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO 1000 G	04039000	0102	5102	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509191313e533b3fcbf4

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 19/09/2025 às 10:24:48

Valor: R\$ 224,40

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: 52848352169

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:	0000365	Data de Emissão:	19/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	16.026,28
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	16.026,28
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	142,95
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	15.883,33
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Credor:	SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	Tipo:	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 material de limpeza destinados a manutenção e limpeza desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		142,95

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 142,95 (Cento e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 19/09/2025	em: 19/09/2025	em: 19/09/25	em: 19/09/25
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		NF-e Nº 000.000.069 SÉRIE 001
EMIS.: 19/09/2025 VLR TOTAL: 142,95 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, BARAUNA-PB		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.069 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2525 0943 9034 1400 0133 5500 1000 0000 6919 6013 9864 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250055311881 19/09/2025 09:31:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164145834		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.903.414/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA				02.304.546/0001-61		19/09/2025	
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58188-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/09/2025	
MUNICÍPIO BARAUNA		FONE / FAX		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:27:42	

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	15,25	142,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	ALÍQUOTA IPTU
5785	LIMPADOR PERF.CASA FLOR LAV. PROV. C/ILT	34029031	0102	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3598	LIMPADOR PERF.CASA FLOR NATURE C/ILT	34029031	0102	5102	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	AGUA SANIT.TUBARAO C/12X1	28289011	0102	5102	CX	1,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281	DESINF,ASSEPTGEL ZEROBAC CRISTAL 1L	38089419	0102	5102	CX	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5833	UN DESODOR DESINF PEDRA LAVANDA FRESH 1UND	38089419	0102	5102	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	AGUA SANIT,BRILUX LV 1LT PG 900ML PROM	28289011	0102	5102	CX	2,00	3,40	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	GUARDANAPO MALU 21X23	48183000	0102	5102	FDO1	3,00	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6096	DT LIQ BOMBRIIL LIMPOL 500ML MACA	34025000	0102	5102	CX24	1,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	DET,LIQ,LIMPOL LIMAO	34025000	0102	5102	CX	1,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599	LIMPADOR PERF.CASA FLOR INTUITIVE C/ILT	34029031	0102	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	COPO DES,COPOBRAS TRANSP, SUCCO 250ML F	39241000	0102	5102	TR	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	COPO DESC,COPOBRAS TRANSP PP 180M F	39241000	0102	5102	TR	5,00	5,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	SC P/LIXO PTO ALMOF 10X30LTS 1465 CONDOR	39232190	0102	5102	UN	4,00	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6297	SC P/LIXO PTO ALMOF 20X15LTS 1464 CONDOR	39232190	0102	5102	UN	2,00	5,50	11,00	0,00	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: E00360305202509191317af38de6d482

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 19/09/2025 às 10:32:54

Valor: R\$ 142,95

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SIVONALDO NUNES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 43.903.414/0001-33

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 52848761258

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:	0000366	Data de Emissão:	22/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	1.150,00
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	1.150,00
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	140,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Saldo da Dotação:	1.010,00
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
DANIEL DOS SANTOS SOUTO	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	076.131.094-02

Endereço:	Complemento:
RUA PROJETADA. SN	

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

Especificação da Despesa:

Valor ora empenhado para atender despesa com serviços de pedreiro: troca de porta, conserto de telhado, encanação da bomba para caixa d'água prestados na sede desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140,00

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\$ 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 22/09/2025	em: 22/09/2025	em: 22/09/25	em: 22/09/25
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

2

CÓDIGO VERIFICAÇÃO
IDXR-UGMU

DATA EMISSÃO
22/09/2025 08:05:32



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL	
DANIEL DOS SANTOS SOUTO		-	
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
076.131.094-02		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	santosdanielsds030@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		147	
COMPLEMENTO		BAIRRO	
Não informado		CENTRO	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
BARAUNA		PB	Brasil
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR	E-MAIL
58188000	Não informado	Não informado	tributosbaraunapb@gmail.com

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS				
Serviço / Atividade Econômica	Alíquota	Base de Cálculo	Iss retido	Iss
1.095 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO CIVIL	5%	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 7,00
DESCRIÇÃO DETALHADA				
SERVIÇOS DE PEDREIRO: TROCA DE PORTA, CONserto DO TELHADO, ENCANÇÃO DA BOMBA PARA CAIXA D'ÁGUA. DIÁRIA: R\$ 140,00.				

VALORES

VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 140,00		R\$ 140,00		R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 140,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,00	R\$ 140,00

OBSERVAÇÕES

Não informado

OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA

NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA POR UM PRESTADOR



PREFEITURA DE BARAÚNA

ISSQN

Guia para Pagamento Avulso

NPJ/CPF do Cedente:
7613109402

Nosso Numero: 20258000000290009

OME CEDENTE:
ANIEL DOS SANTOS SOUTO

ENDEREÇO:

ATIVIDADE(S):

INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO

Pagável em ou bancos conveniados.

VALOR VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 27/09/2025
APÓS ESSA DATA, EMITA UMA GUIA ATUALIZADA.

GUIA PARA PAGAMENTO DE ISSQN

Valor referente ao ISS da nota fiscal: -

Competência: 22/09/2025 Vencimento: 27/09/2025

Receita Bruta	Multa	Imposto	VALOR A PAGAR	R\$ 7,00
R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 7,00		



81600000000.9 07000439202.6 50927202580.0 00000290009.0



Pix Copia e Cola:

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrdepix.bb.com.br/pix/v2/0c50f547-7697-4170-bca8-28f5352a59b352040000530398654047.005802BR5920MUNICIPIO DE
BARAUNA6007BARAUNA62070503***63044DDA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

265 387954143-6

22/09/2025

HORA DE: 08:11:50

LOT. 13.022787-0

TERM 066117

LOCALIDADE: BARAUNA

AG. VINCULADA: 4916

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE BARAUNA

VALOR DO PAGAMENTO: 7,00

816000000009 070004392026

509272025800 000002900090

TIPO DE PAGAMENTO:

265-387954143-6

1ª VIA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509221253549bb0d5b31

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 22/09/2025 às 10:01:01

Valor: R\$ 140,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Daniel dos Santos Souto

CPF/CNPJ: ***131094**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 52979697898

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:	0000367	Data de Emissão:	22/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	5.334,45
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	5.334,45
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:	4.034,45
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
59.149.585 JOICY ALVES DA SILVA DANTAS	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	59.149.585/0001-59

Endereço:	Complemento:
10A RUA 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 setembro 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: 22/09/2025	em: 22/09/2025	em: 22/09/25	em: 23/09/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
2501534225914958500015900000000000525095111680573Número da NFS-e
5Competência da NFS-e
22/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
22/09/2025 11:58:59Número da DPS
5Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
22/09/2025 11:58:59A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.149.585/0001-59	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 9818-2166
Nome / Nome Empresarial 59.149.585 JOICY ALVES DA SILVA DANTAS		E-mail JHOICYALVESENF@OUTLOOK.COM	
Endereço RUA LUIZ MOREIRA DANTAS, 419, JOSE RODRIGUES DE LIMA		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000
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 Setembro 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: E00360305202509231346fcb78bbddb3

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 23/09/2025 às 11:09:18

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: 53030033269

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:	0000368	Data de Emissão:	23/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	1.010,00
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	1.010,00
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	300,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Saldo da Dotação:	710,00
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 23/09/2025	em: 23/09/2025	em: 23/09/25	em: 23/09/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.



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

NÚMERO
7

CÓDIGO VERIFICAÇÃO
NPMN-LATA

DATA EMISSÃO
23/09/2025 08:58:19



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL	
CIRO NIRONDE ARRUDA DOS SANTOS		-	
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
116.044.364-50		Não informado	Não informado
LOGRADOURO		NÚMERO	
RUA AMAURI SALES DE MELO		375	
COMPLEMENTO		BAIRRO	
Não informado		CENTRO	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
Baraúna		PB	Brasil
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58188-000	Não informado	cironironde2019@gmail.com	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS		Alíquota	Base de Cálculo	Iss retido	Iss
452-00/05 SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		5%	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00
DESCRIÇÃO DETALHADA					
LAVAGEM DO CARRO					

VALORES

VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 300,00		R\$ 300,00		R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 300,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00	R\$ 300,00

OBSERVAÇÕES

Não informado

OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA

NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA POR UM PRESTADOR

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509231353bc4f78f721e

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 23/09/2025 às 11:13:33

Valor: R\$ 300,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Ciro Nironde Arruda Dos Santos

CPF/CNPJ: ***044364**

Instituição: PICPAY

Código da operação: 53030257577

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:	0000369	Data de Emissão:	23/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	15.883,33
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	15.883,33
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	760,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	15.123,33
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:
CENTRO	BARAÚNA - PB	58188-000

Especificação da Despesa:

Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de produtos alimentícios destinados ao café da manhã dos funcionários e lanches do pessoal desta casa legislativa, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		760,00

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\$ 760,00 (Setecentos e Sessenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 23/09/2025	em: 23/09/2025	em: 23/09/25	em: 24/09/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509241405b6fd17f2e9b

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 24/09/2025 às 11:15:51

Valor: R\$ 760,00

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: 53076115361

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: 0000370	Data de Emissão: 25/09/2025	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 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 24.034,45 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 24.034,45 Este Empenho: 57,12 Saldo da Dotação: 23.977,33
--	---

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

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

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 57,12
---	-----------	-----------------------------------

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\$ 57,12 (Cinquenta e Sete Reais e Doze Centavos)			
--	--	--	--

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

Usuário Emissor: VERONICA1



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000372	Data de Emissão:	26/09/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	29.123,33
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	29.123,33
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	889,38
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	28.233,95
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
GENARO DE SOUZA MEDEIROS	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 setembro do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		889,38

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\$ 889,38 (Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos)

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

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE GENARO DE SOUZA MEDEIROS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.000.909	
		SÉRIE: 1	

GENARO DE SOUZA MEDEIROS		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 	
RUA CASTELO BRANCO, 305 - - CENTRO, Barauna, PB - CEP: 58188000		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 2525 0922 0670 3000 0158 5500 1000 0009 0914 4202 0201	
		Nº 000.000.909		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE: 1			
		Página 1 de 1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250056365140 - 26/09/2025 11:29		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162487185		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 22.067.030/0001-58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA				CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 26/09/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, SN -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58188-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/09/2025
MUNICÍPIO Barauna		FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:21

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 889,38	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR DO IPT 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 889,38	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF
				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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
02231	BOLO DE LEITE	19053100	0400	5102	UND	13,0000	12,0000	156,00					
016345	BOLO FOFO	19053100	0400	5102	UN	11,0000	8,0000	88,00					
01500	SALGADOS DIVERSOS	19053100	0400	5102	UN	55,0000	4,5000	247,50					
120	QUEIJO DE MANTEIGA	21069090	0400	5102	KG	4,0000	43,0000	172,00					
325	FIAMBRE CHESTER PERDIGÃO	21069090	0400	5102	UND	2,5000	28,0000	70,00					
0165464	PAO FRANCES	19053100	0400	5102	UN	12,0000	12,9900	155,88					

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

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\$ 889,38

Data de débito:	26/09/2025
Data/hora da operação:	26/09/2025 11:40:31

Código da operação:	68513597
Chave de segurança:	E8TMF8YTPJVELN4H

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO 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: 0000079	Data de Emissão: 10/09/2025	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 AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

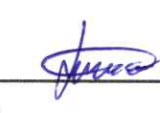
Retenções:

SALARIO MATERNIDADE

1.487,38

Valor Bruto: 5.588,26	Total das Deduções: 1.487,38	Valor Liquido: 4.100,88
---------------------------------	--	-----------------------------------

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: 10/09/2025 Ass. 	Liquidação: em: 10/09/25 Ass. 	Pague-se em: 10/09/25 Ass. 	Tesoureiro: em: 10/09/25 Ass. 
--	--	--	--

Recibo

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

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000080	Data de Emissão: 10/09/2025	Código: 7 - I.N.S.S
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: ☒ 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 DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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: 10/09/2025 	Liquidação: em: 10/09/25 	Pague-se em: 10/09/25 	Tesoureiro: em: 10/09/25 
--	--	--	--

Recibo

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

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000081	Data de Emissão: 10/09/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF		CEP: 70070-946

Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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: 10/09/2025	Liquidação: em: 10/09/25	Pague-se em: 10/09/25	Tesoureiro: em: 10/09/25
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



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000082	Data de Emissão: 10/09/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF		CEP: 70070-946

Especificação da Despesa:

DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

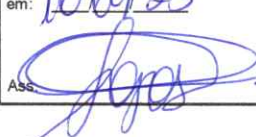
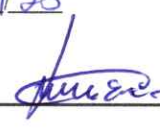
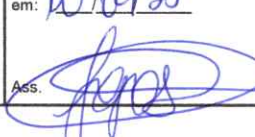
Retenções:

SALARIO FAMILIA
SALARIO MATERNIDADE

195,00
69,78

Valor Bruto: 264,78	Total das Deduções: 264,78	Valor Liquido: 0,00
-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

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: 10/09/2025 	Liquidação: em: 10/09/25 	Pague-se em: 10/09/25 	Tesoureiro: em: 10/09/25 
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 264,78 (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Resumo Previdenciário - DCTFWeb Secretaria
Mensal - Agosto de 2025

28/08/2025
Página 1 de 2

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	6.965,93	6.295,10	6.295,10	498,24	0,00	0,00	498,24
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	6.965,93	6.295,10	6.295,10	755,41	0,00	0,00	755,41
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	6.965,93	6.295,10	6.295,10	62,95	0,00	0,00	62,95
5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO				510,59	195,00	1.557,16	(1.241,57)
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	3.643,00	1.890,84	3.448,00	264,78	195,00	1.557,16	(1.487,38)
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	3.643,00	1.890,84	3.448,00	226,90	0,00	0,00	226,90
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	3.643,00	1.890,84	3.448,00	18,91	0,00	0,00	18,91
Total Geral				16.679,45	455,00	1.557,16	14.667,29



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
02.304.546/0001-61

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25240.0563530-6

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações

Valor Total do Documento

14.667,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.201,59			5.201,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.737,57			8.737,57
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	728,13			728,13
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		14.667,29			14.667,29

Segurado R\$ 7.213,75
S.F.
S.M.
455,00
2.557,16

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

28/08/2025 13:03:04

85880000146 2 67290385252 2 62071625240 9 05635306827 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000146 2 67290385252 2 62071625240 9 05635306827 1



CNPJ: 02.304.546/0001-61
Número: 07.16.25240.0563530-6
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 14.667,29

Pague com o PIX





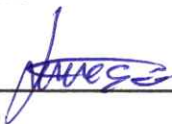
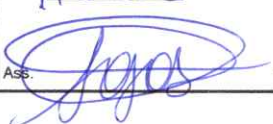
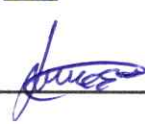
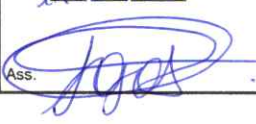
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000083	Data de Emissão: 11/09/2025	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 SETEMBRO DO CORRENTE ANO.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:	
Retenções:			
Valor Bruto: 325,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 325,00	
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA Nº do Cheque: TRANSF			
Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/09/2025 Ass. 	Liquidação: em: 11/09/25 Ass. 	Pague-se em: 11/09/25 Ass. 	Tesoureiro: em: 11/09/25 Ass. 
Recibo Recebi a importância de R\$ 325,00 (Trezentos e Vinte e Cinco Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____ _____ NÚMERO DO R.G. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Vantagens/Descontos - Mensal - Setembro de 2025 - Geral

19/09/2025

Página 7 de 12

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000084	Data de Emissão: 11/09/2025	Código: 6 - I.R.R.F	
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB		Tipo: ☒ 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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

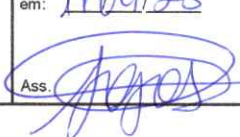
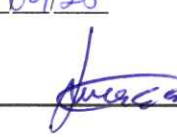
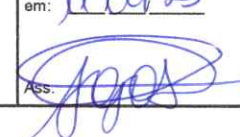
Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 4.320,55	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 4.320,55
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/09/2025 	Liquidação: em: 11/09/25 	Pague-se em: 11/09/25 	Tesoureiro: em: 11/09/25 
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

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

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB



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

Comprovante de Entrega

Motivo de não Entrega
(Uso da Empresa Entregadora)

Referência

D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| ☐ Mudou-se | ☐ Ausente | ☐ Não Existe Nr. Indicado |
| ☐ Recusado | ☐ Não Procurado | ☐ Endereço Insuficiente |
| ☐ Desconhecido | ☐ Falecido | ☐ Outros (Anotar no Verso) |

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

Inscr. Munic:	Data do Documento	Inscrição	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
2419/2018	11/09/2025	00002419	20254000001563000	R\$4.320,55	15/09/2025

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	15/09/2025
Nosso Número	Inscrição
20254000001563000	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

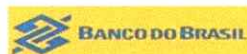
Descrição da Receita	Valor (R\$)
4936-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$4.320,55

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

TOTAL R\$ R\$4.320,55

Via do Cliente

Autenticação Mecânica no Verso



D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS

81640000043.5 20550439202.3 50915000000.8 15630042025.4

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

Inscr. Munic:	Vencimento
2419/2018	15/09/2025
Nosso Número	Valor do Documento
20254000001563000	R\$4.320,55

Data do Documento	Base de Calculo (ISS)	Aceite	Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data Processamento	Inscrição
11/09/2025		N	RC	17	R\$	11/09/2025	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

Código de Baixa



Autenticação Mecânica

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509111449c4620fb9d47

Descrição: Arrecadacao Tributos - Pix

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/09/2025 às 12:05:18

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: 52492857879

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: 0000085	Data de Emissão: 12/09/2025	Código: 1 - C.E.F
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 00.360.305/4916-80
Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO. SN	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE MES DE SETEMBRO 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: 12/09/2025 	Liquidação: em: 12/09/25 	Pague-se em: 12/09/25 	Tesoureiro: em: 12/09/25 
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 9.721,24 (Nove Mil, Setecentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000086	Data de Emissão: 12/09/2025	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 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE MES DE SETEMBRO 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: **TRANSF**

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/09/2025 Ass.	Liquidação: em: 12/09/25 Ass.	Pague-se em: 12/09/25 Ass.	Tesoureiro: em: 12/09/25 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



Remessa - Convenientes Tipo 5

Convênio -----:	14167-4 CAM MUN DE BARAUNA/PB		
Número do Extrato -----:		246-1	
Vencimento -----:		20/09/2025	
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\$	-
Desconto em Folha (Valor do Repasse)	15	R\$	10.843,62
Exclusões Parciais	-	R\$	-
Exclusões	-	R\$	-
Total não Descontado	-	R\$	-

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
0000042	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	016.234.574-75	R\$ 1.241,20	R\$ 1.241,20
59	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	016.234.574-75	R\$ 375,59	R\$ 375,59
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\$ 319,89	R\$ 319,89
13	MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	068.767.524-37	R\$ 190,97	R\$ 190,97
20251	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	809.375.431-87	R\$ 1.508,00	R\$ 1.508,00
58	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	809.375.431-87	R\$ 417,00	R\$ 417,00
12	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	061.570.344-59	R\$ 119,03	R\$ 119,03
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

Convenio	Nº Ext	Seq	Prz Total	Prz Reman	Contrato	Nº Prest
14167	246	1	47	39	13.4916.110.0314752/03	8
14167	246	2	47	39	13.4916.110.0314762/77	8
14167	246	3	46	39	13.4916.110.0314864/00	7
14167	246	4	40	32	13.4916.110.0314768/62	8
14167	246	5	42	39	13.4916.110.0315120/95	3
14167	246	6	47	39	13.4916.110.0314748/19	8
14167	246	7	47	38	13.4916.110.0314742/23	9
14167	246	8	47	39	13.4916.110.0314761/96	8
14167	246	9	84	30	13.4916.110.0005654/05	54
14167	246	10	96	55	13.4916.110.0006546/88	41
14167	246	11	47	39	13.4916.110.0314799/69	8
14167	246	12	44	39	13.4916.110.0315020/22	5
14167	246	13	96	84	13.4916.110.0006502/67	12
14167	246	14	96	72	13.4916.110.0031239/26	24
14167	246	15	96	84	13.4916.110.0004830/00	12



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000087	Data de Emissão: 23/09/2025	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, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 23/09/2025	Liquidação: em: 23/09/25	Pague-se em: 23/09/25	Tesoureiro: em: 23/09/25
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

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

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000088	Data de Emissão: 23/09/2025	Código: 6 - I.R.R.F
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS. 147		CNPJ/CPF: 01.612.512/0001-71
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAÚNA - PB	CEP: 58188-000

Especificação da Despesa:

VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO: JOSÉ NILDO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

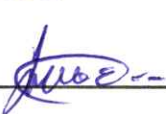
Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 2,30	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 2,30
-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------

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: 23/09/2025 	Liquidação: em: 23/09/25 	Pague-se em: 23/09/25 	Tesoureiro: em: 23/09/25 
---	---	---	---

Recibo

Recebi a importância de R\$ 2,30 (Dois Reais e Trinta Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB



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 - Setembro de 2025 - Geral

19/09/2025

Página 9 de 12

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
507 - IRRF									4.322,85
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
0000015	JOSÉ NILDO MARQUES PEREIRA	30/06/2008	294.938.988-06	507	2,30			75	2,30
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: 10

4.322,85



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

Comprovante de Entrega

Motivo de não Entrega
(Uso da Empresa Entregadora)

Referência

D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| ☐ Mudou-se | ☐ Ausente | ☐ Não Existe Nr. Indicado |
| ☐ Recusado | ☐ Não Procurado | ☐ Endereço Insuficiente |
| ☐ Desconhecido | ☐ Falecido | ☐ Outros (Anotar no Verso) |

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**

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	23/09/2025	00002419	20254000001566000	R\$4.322,85	30/09/2025

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	30/09/2025
Nosso Número	Inscrição
20254000001566000	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\$4.322,85

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

TOTAL R\$ R\$4.322,85

Via do Cliente

Autenticação Mecânica no Verso



D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS

81640000043.5 22850439202.5 50930000000.7 15660042025.1

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

Inscr. Munic:	Vencimento
2419/2018	30/09/2025
Nosso Número	Valor do Documento
20254000001566000	R\$4.322,85

Data do Documento	Base de Cálculo (ISS)	Aceite	Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data Processamento	Inscrição
23/09/2025		N	RC	17	R\$	23/09/2025	00002419

Pague com o PIX



Descrição da Receita	Valor (R\$)
4936-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$4.322,85

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

TOTAL R\$ R\$4.322,85

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

Via do Banco

Código de Baixa



Autenticação Mecânica

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509231351aadbfd7efd

Descrição: Arrecadacao Tributos - Pix

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 23/09/2025 às 11:11:38

Valor: R\$ 4.322,85

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: 53030161018

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: 0000089	Data de Emissão: 24/09/2025	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		Complemento:
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 SETEMBRO 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: 24/09/2025 	Liquidação: em: 24/09/25 	Pague-se em: 24/09/25 	Tesoureiro: em: 24/09/25 
---	---	---	---

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

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 07.16.25267.5932650-5	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações			Valor Total do Documento 5.588,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.588,26			5.588,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	5.588,26			5.588,26

SEDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 124/09/2025 10:59:33

85800000055 0 88260385252 7 93071625267 7 59326505441 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000055 0	88260385252 7	93071625267 7	59326505441 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.304.546/0001-61
Número: 07.16.25267.5932650-5
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 5.588,26

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000550 882603852527 930716252677 593265054410
Data do pagamento:	24/09/2025
Número do documento:	07162526759326505
Valor total:	5.588,26
Autenticação:	353036643

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	24/09/2025
Data/hora da operação:	24/09/2025 11:17:04

Código da operação:	353036643
Chave de segurança:	9EYYVT4FZZMS7EAN

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