



**NOTAS DE EMPENHO
DESPEAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
BALANCETES MENSASIS
FEVEREIRO DE 2026**

**José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE**



NOTAS DE EMPENHO

FEVEREIRO DE 2026

José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Fevereiro de 2026 Anexo I - A

Página 1 de 1

Descrição	Receita Arrecadada		Despesa Realizada	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Receita Orçamentária	0,00	0,00		
Transferência Financeira	148.091,98	296.183,96		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	7.055,30	13.299,03		
Consignações IRRF	2.349,47	4.699,46		
Diversas	11.181,32	22.024,94		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	5.989,50	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	174.667,57	336.207,39		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.177,73	157.212,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.006,71	126.074,28
INVESTIMENTOS			6.600,00	13.600,01
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			7.055,30	13.299,03
Consignações IRRF			0,00	2.349,99
Diversas			11.181,32	22.024,94
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			1.646,51	1.646,51
TOTAL GERAL DA DESPESA			174.667,57	336.207,39
BALANÇO	174.667,57	336.207,39	174.667,57	336.207,39

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE


ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIAN
CONTADORA

**CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**

02304546000161

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

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2026**ANEXO II**

Página 1 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		
	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.662,43	1.662,43
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	71.139,06	71.139,06
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	12.376,24	12.376,24
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	215,04	215,04
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.582,81	14.582,81
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.790,00	2.790,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.418,86	45.418,86
	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00
	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
	3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	6.600,00
		SOMA -->	154.784,44	154.784,44
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	154.784,44	154.784,44
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		SOMA -->	0,00	0,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS->	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS-->	154.784,44	154.784,44

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0001-9		10.843,62
1-0002-7		0,00
1-0003-5		337,70
1-0004-3		0,00
1-0005-1		0,00
1-0006-0		0,00
1-0007-8		7.055,30
1-0008-6		0,00
1-0009-4		0,00
1-0010-8		0,00
1-0011-6		0,00
	SOMA -->	18.236,62

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0002	CONTA CAIXA	0,00
1-0104	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	0,00
1-0105	APL CAIXA	0,00
1-0106	APL RENDA FIXA CURTO	0,00
1-0107	575274082-3 CC CAMARA	1.646,51
1-0108	574686106-1 CC Emenda SUS Portaria 7434	0,00
1-0109	574686106-1 APL Emenda SUS Portaria 7434	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2026

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				1.646,51

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE

VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Fevereiro de 2026

Anexo III

Codigo	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D. Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.		
1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA																	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA																	
01.031.1001.1001 - REFORMAR E EQUIPAR O PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL																	
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.600,00	13.600,01	6.600,00	13.600,01	6.600,00	13.600,01	0,00	0,00	0,00	36.399,99
Total da Ação:				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.600,00	13.600,01	6.600,00	13.600,01	6.600,00	13.600,01	0,00	0,00	0,00	86.399,99
01.031.1001.1060 - AQUISIÇÃO OU PERMUTA DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL																	
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.1001.2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																	
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	4	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.662,43	1.662,43	1.662,43	1.662,43	1.662,43	1.662,43	0,00	0,00	0,00	21.337,57
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500	5	920.400,00	0,00	0,00	920.400,00	71.139,06	132.707,36	71.139,06	132.707,36	71.139,06	132.707,36	0,00	0,00	0,00	787.692,64
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	500	6	122.700,00	0,00	0,00	122.700,00	12.376,24	22.842,84	12.376,24	22.842,84	12.376,24	22.842,84	0,00	0,00	0,00	99.857,16
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500	7	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	215,04	824,32	215,04	824,32	215,04	824,32	0,00	0,00	0,00	30.075,68
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	8	162.800,00	0,00	0,00	162.800,00	14.582,81	40.272,60	14.582,81	40.272,60	14.582,81	40.272,60	0,00	0,00	0,00	122.527,40
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	9	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.790,00	3.290,00	2.790,00	3.290,00	2.790,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500	10	403.800,00	0,00	0,00	403.800,00	45.418,86	81.687,36	45.418,86	81.687,36	45.418,86	81.687,36	0,00	0,00	0,00	322.112,64
3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUM	500	11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	12	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:				1.877.600,00	0,00	0,00	1.877.600,00	148.184,44	283.286,91	148.184,44	283.286,91	148.184,44	283.286,91	0,00	0,00	0,00	1.394.313,09
Total da Unidade Orçamentária:				1.877.600,00	0,00	0,00	1.877.600,00	154.784,44	296.886,92	154.784,44	296.886,92	154.784,44	296.886,92	0,00	0,00	0,00	1.560.713,08
Total Geral:				1.877.600,00	0,00	0,00	1.877.600,00	154.784,44	296.886,92	154.784,44	296.886,92	154.784,44	296.886,92	0,00	0,00	0,00	1.560.713,08

(Assinatura)

VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO
CONTADORA

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Fevereiro de 2026

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar			
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000048	03/02/2026	259,49	259,49	0,00	0,00	80067321000135	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000049	04/02/2026	200,00	200,00	0,00	0,00	22882586000116	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000050	04/02/2026	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	48595539000167	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000051	08/02/2026	200,00	200,00	0,00	0,00	116044364650	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000052	10/02/2026	483,00	483,00	0,00	0,00	09010923000136	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000053	10/02/2026	100,00	100,00	0,00	0,00	09010923000136	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000054	10/02/2026	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00	19030953000120	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00003/2026	0000055	10/02/2026	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	52625223000148	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000056	10/02/2026	53.273,20	53.273,20	0,00	0,00	00000000000190	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000057	10/02/2026	11.378,86	11.378,86	0,00	0,00	00000000000191	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000058	10/02/2026	8.487,20	8.487,20	0,00	0,00	00000000000192	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.04.01		0000059	10/02/2026	1.862,43	1.862,43	0,00	0,00	00000000000203	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00001/2026	0000060	10/02/2026	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	49198391000190	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00002/2026	0000061	10/02/2026	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	26535874000137	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00002/2026	0000062	10/02/2026	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	26535874000137	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00002/2026	0000063	10/02/2026	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	58740168000103	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000064	10/02/2026	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	60913633000112	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000065	11/02/2026	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	60488736000182	TRANSF
1.01.00	01	031	4.4.90.52.01		0000066	11/02/2026	215,04	215,04	0,00	0,00	61933066415	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000067	11/02/2026	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	47080383000157	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000068	11/02/2026	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	07613109402	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000069	11/02/2026	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	20486563000149	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000070	11/02/2026	3.862,00	3.862,00	0,00	0,00	59662446000124	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000071	11/02/2026	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	08123228430	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000072	11/02/2026	120,00	120,00	0,00	0,00	05310231412	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000073	11/02/2026	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	11579686000104	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000074	11/02/2026	11,22	11,22	0,00	0,00	06394460005887	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000075	11/02/2026	12.376,24	12.376,24	0,00	0,00	09164399000104	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000076	12/02/2026	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	06394460005887	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000077	12/02/2026	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	06394460005887	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000078	12/02/2026	88,64	88,64	0,00	0,00	06394460005887	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000079	12/02/2026	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	09164399000104	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000080	12/02/2026	429,00	429,00	0,00	0,00	50650485000137	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000081	13/02/2026	222,00	222,00	0,00	0,00	50650485000137	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01	00001/2026	0000082	19/02/2026	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	479893161000197	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000083	19/02/2026	371,70	371,70	0,00	0,00	42875034000126	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000084	20/02/2026	954,90	954,90	0,00	0,00	31946112000163	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000085	23/02/2026	120,00	120,00	0,00	0,00	41145379000105	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000086	24/02/2026	346,91	346,91	0,00	0,00	20213219000186	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000088	24/02/2026	346,91	346,91	0,00	0,00	11579450000190	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000089	24/02/2026	346,91	346,91	0,00	0,00	43803414000133	TRANSF



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA


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

Relação de Empenhos - Fevereiro de 2026 Anexo XII

Página 2 de 2

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	CNPJ/CPF	Nome		
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000087	24/02/2026	621,60	621,60	0,00	0,00	43903414000133	SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000088	25/02/2026	69,00	69,00	0,00	0,00	00360305491680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	575274082-3	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000089	25/02/2026	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	09036392000113	JGLOK LOCACOES E COMERCIO LTDA	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000090	26/02/2026	370,00	370,00	0,00	0,00	31014048000182	CERTIMAI S SOLUÇÕES EMPRESARIAS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000091	27/02/2026	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	11867719000105	ALCIMAR MARIANO GOMES - ME	575274082-3	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01	00003/2026	0000092	27/02/2026	5.182,21	5.182,21	0,00	0,00	56197885000115	BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	575274082-3	TRANSF
Totais -->							154.784,44	154.784,44	0,00	0,00				

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE


VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Fevereiro de 2026 Anexo XIV

Página 1 de 1

Descrição (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
000 0000-0 000000000000-0 CONTA CAIXA			0,00	0,00
104 4916-6 370 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA			1.646,51	1.646,51
	Total -->	0,00	1.646,51	1.646,51

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE

VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Fevereiro de 2026

Anexo XV

Página 1 de 1

No último dia útil do mês de FEVEREIRO de 2026, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	1.646,51
TOTAL	1.646,51

Valor por Extenso:

(Um Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos)

BARAUNA, 28 de FEVEREIRO de 2026

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE

VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-1

14/04/2026 11:25


FONE: () -

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Fevereiro de 2026

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
		Legislativo							
	01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA	1.877.600,00			296.886,92	296.886,92	296.886,92	1.580.713,08
	01.031.1001.1001	REFORMAR E EQUIPAR O PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL							
	500.	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00			13.600,01	13.600,01	13.600,01	86.399,99
1	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00						50.000,00
2	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			13.600,01	13.600,01	13.600,01	36.399,99
	01.031.1001.1060	AQUISIÇÃO OU PERMUTA DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL							
	500.	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00						100.000,00
3	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00						100.000,00
	01.031.1001.2001	MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
	500.	Recursos não Vinculados de Impostos	1.677.600,00			283.286,91	283.286,91	283.286,91	1.394.313,09
4	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00			1.662,43	1.662,43	1.662,43	21.337,57
5	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	920.400,00			132.707,36	132.707,36	132.707,36	787.692,64
6	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	122.700,00			22.842,84	22.842,84	22.842,84	99.857,16
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	30.900,00			824,32	824,32	824,32	30.075,68
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	162.800,00			40.272,60	40.272,60	40.272,60	122.527,40
9	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			3.290,00	3.290,00	3.290,00	6.710,00
10	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.800,00			81.687,36	81.687,36	81.687,36	322.112,64
11	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00						1.000,00
12	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00						1.000,00
13	3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00						1.000,00
14	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00						1.000,00
		Total do Poder Legislativo --->	1.877.600,00			296.886,92	296.886,92	296.886,92	1.580.713,08
		Total Geral --->	1.877.600,00			296.886,92	296.886,92	296.886,92	1.580.713,08

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE


VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO
CONTADORA



ESTADO DA PARAÍBA
CIDADÃO 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 **JANEIRO** de 2026.

Para firmeza desta, dato e assino.

Baraúna – PB, 06 de abril de 2026.

JOSE NIVANILDO DA SILVA
SOUZA:61933066415

Assinado de forma digital por JOSE
NIVANILDO DA SILVA
SOUZA:61933066415
Dados: 2026.04.06 15:43:26 -03'00'

José Nivanildo da Silva Souza
Presidente

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

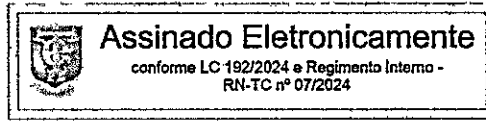
**RECIBO DE PROTOCOLO**

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 06/04/2026 às 14:56:28 foi protocolizado o documento sob o N° 42126/26 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2026, referente a(o) Câmara Municipal de Baraúna, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Nivanildo da Silva Souza.

Mês de Referência: 2

Documento	Informado?	Autenticação
101021022026Abastecimento.txt	Sim	3f54acb2f503468fc77b582364f52a12
101021022026Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021022026CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	e759f779fc5f65e35b4deaaeab1688b2
101021022026CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021022026ConciliacaoBancaria.txt	Sim	f4c361c36ff56d9694590f26ec5b2c0a
101021022026FolhaPagamento.txt	Sim	535496f2cfa7c5d3dff96ed9f20aafd9
101021022026HistoricoFuncional.txt	Sim	a9c951d269231bfd21eeb7fcff882193
101021022026LocadorPrestador.txt	Sim	efb0166c1db63145758d7d48a80bbdea
101021022026Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021022026Matricula.txt	Sim	6ce43138171c6cfd29ff04f618b79c0f
101021022026ProprietarioFrota.txt	Sim	efb0166c1db63145758d7d48a80bbdea
101021022026RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d7e9b3bb40305705e5958ed390f1de51
101021022026RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	77f031f9e2ceb8af26f28a1f4ff3ef62
101021022026RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021022026RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	3746af33ef5d5ddb19cb4393091d288f
101021022026RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	8940c4a48800ef770bbdf35388b881e6
101021022026ResponsavelSiafic.txt	Sim	ac2645f7be89a1b4dfa30fbee6fd354d
101021022026SaldoMensal.txt	Sim	15a4cc6ad7ee0dd54b4326a815686899
101021022026Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021022026SituacaoFrota.txt	Sim	56ed53d0b40e4cc3a0c83b74a5c3fb39
101021022026Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101021 da competência 02/2026 [gerado pelo sistema]	Sim	9fa6a78c6056cecf7e9dce9b94912693
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	0e4e7c9ad4d24ad2e657110d3a0abdf3
Extrato unidade gestora 101021 da conta ag 049166 cc 0005752740823 referente ao período 02/2026	Sim	41c1058230a4ef3a5aef9dd42a589419

João Pessoa, 06 de Abril de 2026



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta: 4916 | 3703 | 000575274082-3

Data: 06/03/2026 - 11:55

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.989,50 C
05/02/2026	051101	DEB PIX CH	259,49 D	5.730,01 C
05/02/2026	051111	DEB PIX CH	200,00 D	5.530,01 C
05/02/2026	051114	DEB PIX CH	1.000,00 D	4.530,01 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.530,01 C
09/02/2026	091120	DEB PIX CH	200,00 D	4.330,01 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.330,01 C
10/02/2026	100941	DEB PIX CH	493,00 D	3.837,01 C
10/02/2026	000001	CRED TED	148.091,98 C	151.928,99 C
10/02/2026	101019	DEB PIX CH	100,00 D	151.828,99 C
10/02/2026	101234	DEB PIX CH	5.030,00 D	146.798,99 C
10/02/2026	101238	DEB PIX CH	4.500,00 D	142.298,99 C
10/02/2026	169527	DEB TARIFA	30.904,39 D	111.394,60 C
10/02/2026	101316	DEB PIX CH	4.738,03 D	106.656,57 C
10/02/2026	101516	DEB PIX CH	1.418,99 D	105.237,58 C
10/02/2026	101535	DEB PIX CH	5.000,00 D	100.237,58 C
10/02/2026	101537	DEB PIX CH	5.500,00 D	94.737,58 C
10/02/2026	101538	DEB PIX CH	1.500,00 D	93.237,58 C
10/02/2026	169527	DEB TARIFA	2.117,32 D	91.120,26 C
10/02/2026	169527	DEB TARIFA	1.604,68 D	89.515,58 C
10/02/2026	169527	DEB TARIFA	10.789,76 D	78.725,82 C
10/02/2026	101610	DEB PIX CH	1.317,63 D	77.408,19 C
10/02/2026	101621	DEB PIX CH	1.600,00 D	75.808,19 C
10/02/2026	101701	DEB PIX CH	1.500,00 D	74.308,19 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	74.308,19 C
11/02/2026	111116	DEB PIX CH	215,04 D	74.093,15 C
11/02/2026	111130	DEB PIX CH	2.890,00 D	71.203,15 C
11/02/2026	111140	DEB PIX CH	1.290,00 D	69.913,15 C

11/02/2026	111142	DEB PIX CH	1.500,00 D	68.413,15 C
11/02/2026	111146	DEB PIX CH	3.862,00 D	64.551,15 C
11/02/2026	111155	DEB PIX CH	1.300,00 D	63.251,15 C
11/02/2026	111156	DEB PIX CH	120,00 D	63.131,15 C
11/02/2026	111158	DEB PIX CH	2.800,00 D	60.331,15 C
11/02/2026	169527	ES FOL PAG	11,22 D	60.319,93 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	60.319,93 C
12/02/2026	121015	ENVIO PIX	6.717,60 D	53.602,33 C
12/02/2026	121018	ENVIO PIX	12.376,24 D	41.226,09 C
12/02/2026	121023	DEB PIX CH	6.600,00 D	34.626,09 C
12/02/2026	121026	DEB PIX CH	1.650,00 D	32.976,09 C
12/02/2026	121030	DEB PIX CH	1.000,00 D	31.976,09 C
12/02/2026	121031	ENVIO PIX	98,64 D	31.877,45 C
12/02/2026	121607	DEB PIX CH	3.500,00 D	28.377,45 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.377,45 C
13/02/2026	130859	DEB PIX CH	429,00 D	27.948,45 C
13/02/2026	131326	DEB PIX CH	222,00 D	27.726,45 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	27.726,45 C
19/02/2026	191024	DEB PIX CH	2.000,00 D	25.726,45 C
19/02/2026	007014	DB EXT CON	10.843,62 D	14.882,83 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.882,83 C
20/02/2026	200803	DEB PIX CH	371,70 D	14.511,13 C
20/02/2026	201145	DEB PIX CH	954,90 D	13.556,23 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.556,23 C
23/02/2026	231128	DEB PIX CH	120,00 D	13.436,23 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.436,23 C
24/02/2026	241012	DEB PIX CH	346,91 D	13.089,32 C
24/02/2026	241015	DEB PIX CH	621,60 D	12.467,72 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.467,72 C
25/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	12.398,72 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.398,72 C
26/02/2026	260806	DEB PIX CH	4.000,00 D	8.398,72 C
26/02/2026	261142	ENVIO PIX	180,00 D	8.218,72 C
26/02/2026	261144	ENVIO PIX	190,00 D	8.028,72 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.028,72 C
02/03/2026	021052	DEB PIX CH	1.200,00 D	6.828,72 C
02/03/2026	021053	DEB PIX CH	5.182,21 D	1.646,51 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.646,51 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

06/03/2026, 11:55

Gerenciador CAIXA

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000049	Data de Emissão: 04/02/2026	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 045 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Saldo Anterior: 367.531,50 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 367.531,50 Este Empenho: 200,00 Saldo da Dotação: 367.331,50
---	---

Credor: DAVID CASSIO ARAUJO SILVA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 22.882.568/0001-16
--------------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: RUA FRANCISCO XAVIER DE MACEDO. S/N	Complemento: SALA 2
--	------------------------

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

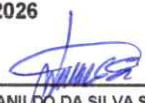

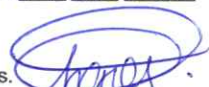

Especificação da Despesa: valor ora empenhado para atender despesa com serviços de manutenção das impressoras epon desta casa legislativa, conforme anexo.

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 200,00 (Duzentos Reais)			
---	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 04/02/2026  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 04/02/2026  Ass.	Liquidação: em: 04/02/2026  Ass.	Pague-se em: 05/02/26  Ass.
---	---	---	---

Usuário Emissor: VERONICA1



Chave de Acesso da NFS-e
2511400222288256800011600000000053126022653047990



Número da NFS-e 531	Competência da NFS-e 04/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/02/2026 10:10:46
Número da DPS 645	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/02/2026 10:10:46

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 22.882.568/0001-16	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 9802-3021
Nome / Nome Empresarial DAVID CASSIO ARAUJO SILVA MACEDO		E-mail DAVIIDCASSIO@GMAIL.COM	
Endereço FRANCISCO XAVIER DE MACEDO, 02, CENTRO		Município Picuí - PB	CEP 58187-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional	

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 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Picuí - PB	País da Prestação -
--	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS EPSON

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Picuí - PB	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602051144b79c76269bf

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 05/02/2026 às 11:11:47

Valor: R\$ 200,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DAVID CASSIO ARAUJO SILVA MACEDO

CPF/CNPJ: 22.882.568/0001-16

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 59660413943

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000048	Data de Emissão: 03/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Saldo Anterior: 137.110,21 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 137.110,21 Este Empenho: 259,49 Saldo da Dotação: 136.850,72
---	---

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

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

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

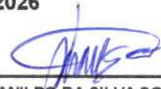
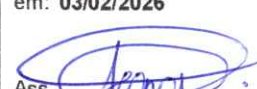
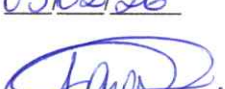
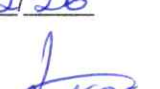
Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de filtro de óleo lubrificante e óleo lubrificante, destinados ao veículo HB20 placa: REEC22, conforme anexo.

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


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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 03/02/2026  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 03/02/2026  Ass.	Liquidação: em: 03/02/2026  Ass.	Pague-se em: 05/02/2026  Ass.
---	---	---	---

RECEBEMOS DE 60067321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 21 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 21 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 25260260067321000135550010000000211300000239

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 225260005481728
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165254190	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 60.067.321/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	03/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA GETULIO VARGAS, SN	CENTRO	58188-000	03/02/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Barauna		PB	

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇO PRESTADO PARA CARRO HB20 2020 REE1C22. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026020511424ded993ed6c

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 05/02/2026 às 11:01:35

Valor: R\$ 259,49

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 60.067.321/0001-35

Instituição: MERCADO PAGO

Código da operação: 59659821706

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000050	Data de Emissão: 04/02/2026	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: 367.331,50 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 367.331,50 Este Empenho: 1.000,00 Saldo da Dotação: 366.331,50
---	---

Credor: JOAO BURITI DANTAS 67352472487	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 48.595.539/0001-67
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA JOSE MENDES DE ARAUJO. LOJA 2	Complemento: EDIF COMERCIAL BARAUNA
--	--

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

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com serviços prestados na pintura com aplicação de efeitos de cimento queimado em 03 (três) paredes desta casa legislativa, conforme anexo.

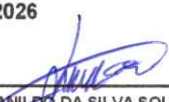



Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.000,00
---	-----------	--------------------------------------

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 04/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 04/02/2026 	Liquidação: em: 04/02/26 	Pague-se em: 05/02/26 
--	---	---	---

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
2501534224859553900016700000000000126029968118855



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 04/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/02/2026 10:12:52
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/02/2026 10:12:52

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 48.595.539/0001-67	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 3375-4111
Nome / Nome Empresarial 48.595.539 JOAO BURITI DANTAS		E-mail JOAOBURITI20@GMAIL.COM	
Endereço JOSE MENDES DE ARAUJO, LOJA 2, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Baraúna - PB	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTES A APLICAÇÃO DE EFEITOS DE CIMENTO QUEIMADO EM (03)PAREDES NA CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA-PB.			

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\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602051156ea0ff336bf3

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 05/02/2026 às 11:14:46

Valor: R\$ 1.000,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: João Burity Dantas

CPF/CNPJ: ***524724**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 59660591241

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000051	Data de Emissão: 09/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	Saldo Anterior: 9.500,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.500,00 Este Empenho: 200,00 Saldo da Dotação: 9.300,00
---	---

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

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

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

Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com serviços prestados na lavagem do veículo oficial desta casa legislativa, conforme anexo.
--

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

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





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




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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 200,00 (Duzentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 09/02/2026  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 09/02/2026  Ass.	Liquidação: em: 09/02/26  Ass.	Pague-se em: 09/02/26  Ass.
---	---	--	---

 Baraúna	 <small>Nota Fiscal de Serviço eletrônica</small>	Nº 10 Código Verificador RGYV-GMXX Data de Emissão 09/02/2026 09:55:43	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			

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	Aliquota	Base de Cálculo	Iss retido	Iss
14.05 RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZAÇÃO, CORTE, RECORTE, PLASTIFICAÇÃO, COSTURA, ACABAMENTO, POLIMENTO E CONGÊNERES DE OBJETOS QUAISQUER.	5%	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00

DESCRIÇÃO DETALHADA

LAVAGEM DO CARRO

VALORES

VALORES BÁSICOS					
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS	
R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES COMPLEMENTARES					
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 200,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 10,00	R\$ 200,00

OBSERVAÇÕES

Não informado

OUTRAS INFORMAÇÕES

Não informado

NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA POR UM PRESTADOR

09/02/2026, 09:58

about:blank



PREFEITURA DE BARAÚNA

ISSQN
Guia para Pagamento Avulso

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

040-80527368-3
09/FEV/2026 HORA DE 10:01:29
101.13.022787-0 TERM 066117
LOCALIDADE: BARAUNA
AG. VINCULADA: 4916

CNPJ/CPF do Cedente:
11604436450

Nosso Numero: 2026800

NOME CEDENTE:
CIRO NIRONDE ARRUDA DOS SANTOS

ENDEREÇO:
RUA AMAURI SALES DE MELO, 375

ATIVIDADE(S):

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BARAUNA

VALOR DO PAGAMENTO: 10,00
81630000006 100004392021
602142026809 000003700028

TIPO DE PAGAMENTO:

1ª VIA 040-80527368-3

INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO

Pagável em ou bancos conveniados.
VALOR VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 14/02/2026
APÓS ESSA DATA, EMITA UMA GUIA ATUALIZADA.

GUIA PARA PAGAMENTO DE ISSQN

Valor referente ao ISS da nota fiscal: -
Competência: 09/02/2026 Vencimento: 14/02/2026

Receita Bruta
R\$ 200,00

Multa
R\$ 0,00

Imposto
R\$ 10,00

VALOR A PAGAR

R\$ 10,00



81630000000.6 10000439202.1 60214202680.9 00000370002.8



Pix Copia e Cola:

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/6a1f9f31-7d95-42cf-b510-5b127da1bb79520400005303986540510.005802BR5920MUNICIPIO DE BARAUNA6007BARAUNA62070503***63042B05

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260209141557578ee6e4d

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 09/02/2026 às 11:20:42

Valor: R\$ 200,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Ciro Nironde Arruda Dos Santos

CPF/CNPJ: ***044364**

Instituição: MERCADO PAGO

Código da operação: 59883721976

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: 09/02/2026 - 11:22

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 9

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.989,50 C
05/02/2026	051101	DEB PIX CH	259,49 D	5.730,01 C
05/02/2026	051111	DEB PIX CH	200,00 D	5.530,01 C
05/02/2026	051114	DEB PIX CH	1.000,00 D	4.530,01 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.530,01 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/02/2026	091120	DEB PIX CH	200,00 D	4.330,01 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.330,01 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: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 000052	Data de Emissão: 10/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	--------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior: 136.850,72 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 136.850,72 Este Empenho: 493,00 Saldo da Dotação: 136.357,72
---	---

Credor: MICROFACIL INFORMATICA LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 08.010.923/0001-36
--	--	---------------------------------

Endereço: AVENIDA TEOTONIO FREIRE. 102	Complemento:
---	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CURRAIS NOVOS - RN	CEP: 59380-000
-------------------	------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de materiais de expediente destinados as atividades desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 493,00
---	-----------	------------------------------------


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\$ 493,00 (Quatrocentos e Noventa e Três Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 10/02/2026 Ass.	Liquidação: em: 10/02/26 Ass.	Pague-se em: 10/02/26 Ass.
---	--	-------------------------------------	----------------------------------

RECEBEMOS DE MICROFACIL INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.019.434 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/02/2026 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 493,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MICROFACIL INFORMATICA LTDA Av. Teotonio Freire, 102 - Centro - CEP:59380-000 - Currais Novos - RN TEL: 99635-8204	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.019.434 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2426 0208 0109 2300 0136 5500 1000 0194 3410 0106 7870 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 DE MERC. ADIQ. TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224260004004357
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20202242	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.010.923/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 10/02/2026
ENDEREÇO AV PREF ALYSON JOSE DE AZEVEDO , 80	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PLANALTO	CEP 58108-000
MUNICÍPIO CURRAIS NOVOS	FONE / FAX (83)98162-6059	UF RN
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10/02/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00
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	493,00

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LGMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
31082	PLASTICO P/PLASTIFICACAO - POLASIL MASTER 80X111 0,05 C/100UN	39219090	2102	5102	UN	3,0000	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32886	PASTA SUSPensa MARMORIZADA POLYCAR	48208000	0102	5102	UN	20,0000	4,5000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22163	MOUSE PAD ERGONOMICO FORTREK GEL ERG102 - 73283 Garantia : 180 dias	40169990	1102	5102	PC	3,0000	45,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28572	PLASTICO POLASEAL A4 PLASTIFICACAO MASTERPRINT PACOTE Garantia : 1 dias	39219090	2102	5102	UN	2,0000	95,3000	190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32959	POLASEAL PLAST TITULO 66X99MM 0.05MM PCT 100UN MASTERPRINT	39219090	2102	5102	UN	2,0000	11,7000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos : 352412 Doc. emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional. Não gera direito cred. fiscal de IPI. Valor aprox. dos tributos R\$ 225,75 (45,79%). Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026021012399c201b94b24

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/02/2026 às 09:41:33

Valor: R\$ 493,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MICROFACIL INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 08.010.923/0001-36

Instituição: SICREDI RIO GRANDE DO NORTE

Código da operação: 59935629516

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: 10/02/2026 - 09:45

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.989,50 C
05/02/2026	051101	DEB PIX CH	259,49 D	5.730,01 C
05/02/2026	051111	DEB PIX CH	200,00 D	5.530,01 C
05/02/2026	051114	DEB PIX CH	1.000,00 D	4.530,01 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.530,01 C
09/02/2026	091120	DEB PIX CH	200,00 D	4.330,01 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.330,01 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/02/2026	100941	DEB PIX CH	493,00 D	3.837,01 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.837,01 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: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000053	Data de Emissão: 10/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Saldo Anterior: 136.357,72 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 136.357,72 Este Empenho: 100,00 Saldo da Dotação: 136.257,72
--	---

Credor: MICROFACIL INFORMATICA LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 08.010.923/0001-36
--	--	---------------------------------

Endereço: AVENIDA TEOTONIO FREIRE. 102	Complemento:
---	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CURRAIS NOVOS - RN	CEP: 59380-000
-------------------	------------------------------------	-------------------




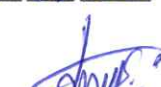
Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de 05 (cinco) baterias alcalinas philips 9v, destinadas aos microfones do plenário desta casa legislativa, conforme anexo.
--

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	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: 10/02/2026  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 10/02/2026  Ass.	Liquidação: em: 10/02/2026  Ass.	Pague-se em: 10/02/2026  Ass.
---	---	---	---

RECEBEMOS DE MICROFACIL INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/02/2026 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 100,00		NF-e Nº 000.019.436 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MICROFACIL INFORMATICA LTDA Av. Teotonio Freire, 102 - Centro - CEP:59380-000 - Currais Novos - RN TEL: 99635-8204	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.019.436 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2426 0208 0109 2300 0136 5500 1000 0194 3610 0106 7905 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 DE MERC. ADIQ. TERC.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224260004011574	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 202022242	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.010.923/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	10/02/2026
ENDEREÇO AV PREF ALYSON JOSE DE AZEVEDO , 80	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PLANALTO	CEP 58108-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/02/2026
MUNICÍPIO CURRAIS NOVOS	FONE / FAX (83)98162-6059	UF RN	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
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	100,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / ICST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
24588	BATERIA ALCALINA PHILIPS 9V C/D1 UN 6LR61	85061020	2102	5102	UN	5,0000	20,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos : 352416 Doc. emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional. Não gera direito cred. fiscal de IPI. Valor aprox. dos tributos R\$ 46,98 (46,98%). Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602101315426f864f3df

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/02/2026 às 10:19:07

Valor: R\$ 100,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MICROFACIL INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 08.010.923/0001-36

Instituição: SICREDI RIO GRANDE DO NORTE

Código da operação: 59937801919

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: 10/02/2026 - 10:20

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.989,50 C
05/02/2026	051101	DEB PIX CH	259,49 D	5.730,01 C
05/02/2026	051111	DEB PIX CH	200,00 D	5.530,01 C
05/02/2026	051114	DEB PIX CH	1.000,00 D	4.530,01 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.530,01 C
09/02/2026	091120	DEB PIX CH	200,00 D	4.330,01 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.330,01 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/02/2026	100941	DEB PIX CH	493,00 D	3.837,01 C
10/02/2026	000001	CRED TED	148.091,98 C	151.928,99 C
10/02/2026	101019	DEB PIX CH	100,00 D	151.828,99 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	151.828,99 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: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000054	Data de Emissão: 10/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 366.331,50 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 366.331,50 Este Empenho: 5.030,00 Saldo da Dotação: 361.301,50
---	---

Credor: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 19.030.953/0001-20
---	--	---------------------------------

Endereço: LOT MACENS. SN	Complemento:
-----------------------------	--------------

Bairro: CEDRO VELHO	Cidade / UF: CEDRO - PE	CEP: 56130-000
------------------------	----------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com serviços prestados na dedetização, descupinação e imunização de todo madeiramento, desalojamento de aves e morcegos nas áreas internas e externas desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 5.030,00
---	-----------	--------------------------------------

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\$ 5.030,00 (Cinco Mil e Trinta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 10/02/2026 	Liquidação: em: 10/02/2026 	Pague-se em: 10/02/26
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Estado do Pernambuco
Prefeitura Municipal de Cedro
Secretaria de Finanças
Rua Sete de Setembro, 68 - Centro, 56130-000
CNPJ: 11.361.219/0001-32



NFSe
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Nº 1816023
SERIE: Única - Eletrônica - V25.4
Folha 1

17-Competência

2026.02

18-Data de Emissão:

09/02/2026 18:27:52



Código de Autenticação: 0172159786003

1-Nome/Razão Social do Prestador

3751 ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA

2-Nome de Fantasia

VENOM DEDETIZACAO & CIA

3-CNPJ/CPF

19030953000120

4-Endereço

LOT. MACENS, S/N CEDRO VELHO - CEDRO PE

5-Optante pelo Simples

SIM

6-E-mail

venonedetizacaoecia@gmail.com

7-Inscrição

2104000614

DADOS DO TOMADOR - DESTINATÁRIO

8-Nome/Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

9-CNPJ/CPF

02304546000161

10-Endereço

RUA GETULIO VARGAS, SN CENTRO - BARAÚNA PB CEP: 58.188-000

11-E-mail

12-Estrangeira

N

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13-Item	14-Descrição	15-Valor
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DE TODO MADEIRAMENTO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA.	5.030,00

16-Local da Prestação

Barana-PB

17-IBS

5,03

18-CBS

45,27

19-ID da Nota

26418

20-Valor Total da Nota

5.030,00

21-CNAE/Serviço

CNAE: 8122200->Imunização e controle de pragas urbanas

Serviço: 713->Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

DEDUÇÕES / ISSQN

22-Deduções Previstas em Lei	0,00	23-Outras Retenções	0,00	24-Desconto Incondicionado	0,00	25-Desconto Condicionado	0,00					
26-Valor do INSS	0,00	27-Valor do IR	0,00	28-Valor do PIS	0,00	29-Valor do COFINS	0,00	30-Valor do CSLL	0,00			
31-Base de Cálculo - ISSQN	5.030,00	32-Aliquota ISS	3,00 %	33-Valor do ISSQN	150,90	34-Modalidade	Tributado FORA do Município		35-Retido	NAO	36-Valor Líquido	5.030,00

OBSERVAÇÕES

37-Observações

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA
AG 1764-7 C/C 11.430-8
BANCO DO BRASIL

38-Código da Obra

39-Nº da ART

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário deste Município



VENOM

Dedetização & Cia

COTAÇÃO

A CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA' - PB

Somos uma empresa com larga experiência no mercado adquirida através dos mais de 13 anos de atuação na área de Controle de Pragas, etc.

Contando com produtos de última geração e profissionais capacitados, podemos atender sua demanda de forma personalizada com rapidez e eficiência. Oferecemos soluções práticas e eficazes, com qualidade e confiabilidade que somente nossa marca possui.

Segue abaixo tabela de preço do serviço.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DE TODO MADEIRAMENTO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA.	SERVIÇO	01	R\$ 5.030,00	R\$ 5.030,00
					R\$ 5.030,00

Certos de que podemos disponibilizar a maior gama de benefícios, nos colocamos a disposição para quaisquer dúvidas.

PRODUTOS UTILIZADOS: DEMAND 2,5 CS, SCRE4M, TRIESTE, RODIMAX SOFT BAIT E AFASTE LIQUÍDO. (AVES E MORCEGOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA; APÓS SOLICITADO

FORMA DE PAGAMENTO: ÀVISTA

03 de fevereiro de 2026



Robson Sullivan Ribeiro Nogueira

19 030 953/0001-20
Robson Sullivan Ribeiro Nogueira
Lot. Macens, S/N Cedro Velho
CEP- 56 130-000 Cedro-PE

CNPJ: 19.030.953/0001-20

Loteamento Macens, SN, Cedro Velho, Cedro, Pernambuco
CEP.: 56.130-000 E-mail: venomdedetizacaoecia@gmail.com

A CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA' - PB

Razão Social: ARACELLI DE MEDEIROS DIAS	CNPJ: 11.400.623/0001-78
Endereço Completo: RUA JOSE MENDES, 172, SANTO ANTONIO, PATOS- PB	
Responsável Aracelli De Medeiros Dias	Celular:

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO TRABALHO	QTD	UND.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, EDESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, HIGIENIZAÇÃO E INCINERAÇÃO DE NINHOS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA.	01	UND	R\$ 6.187,29	R\$ 6.187,29
02	PRODUTOS UTILIZADOS: DEMAND 10 CS, PODEROSO, CAVALEIRO SC.				
TOTAL EM R\$					R\$ 6.187,29

CONDIÇÕES

Validade da Proposta: 60 dias	Prazo de Início: Após Solicitado	Forma de Pagamento: Avista
---	--	--------------------------------------

04 DE FEVEREIRO DE 2025

Atenciosamente,


ARACELLI DE MEDEIROS DIAS
Administrador

11.400.623/0001-78
ARACELLI DE MEDEIROS DIAS

RUA JOSÉ MENDES, 172, SANTO ANTONIO
PATOS - PB

CEP: 58.701-190

PROPOSTA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Nº 019/2026

A CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA' - PB

Conforme Solicitado por Vossa Senhoria estamos encaminhando nossa proposta de execução de Serviço de Prestação de Serviço De Dedetização, Sanitização, Desratização, Descupinização, Desinsetização, desalojamento De Aves e Morcegos, Higienização e Incineração de Ninhos Nas Áreas Internas e Externas da Câmara.

☒ **DEDETIZAÇÃO CONVENCIONAL:** Aplicação de Produto inseticida de última geração no combate aos insetos: *Moscas, Pernilongos, Carunchos, Cupins, Formigas, baratas, etc;*

☒ **DEDETIZAÇÃO ESPECIAL:** Aplicação de produto inseticida no combate a : *Ratos, Ratazanas e Camundongos.* Aplicação de Produto Repelente no tratamento eficaz para desalojamento de: *Morcegos, Pombos, Pardais e Andorinhas.*

☒ **LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA E GORDURA:** Trabalho efetuado na remoção de sujeira e aplicação de Solução Desinfetante e Antibacteriana.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Câmara	UND	01	R\$ 5.450,00	R\$ 5.450,00
VALOR TOTAL					R\$ 5.450,00

Aplicação de produtos inseticidas de última geração: Demand 2,5 CS, DDVP 1000, Cipermetrina, Racumin em Pó e Solução para Limpeza de Caixa D'água (SURFACTANTES, HIPOCLORITO DE SÓDIO, ETC).

Obs.: Revisões periódicas a cada 90 dias, tendo mão de obra, deslocamento e outros custos já inclusos no serviço. Ficando as datas de execução do serviço à combinar entre às partes.

Atenciosamente,

02 DE FEVEREIRO DE 2026



JOÃO B DE MEDEIROS
PROPRIETÁRIO

CNPJ: 17.773.071/0001-20

ENDEREÇO: R DAS UMBURANAS, 1050, MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB

CEP,: 58.432-745 E-mail: dedetizadoracampinense@gmail.com

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000011551387-13

Data de Emissão: 01/12/2025

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 19.030.953/0001-20

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **28/02/2026** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NAO INFORMADO



Estado do Pernambuco
Prefeitura Municipal de Cedro
Secretaria de Finanças

Certidão Negativa de Débitos Municipais

Certidão Nº: 135/2025

Concedida a: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA

CNPJ/CPF Nº: 19030953000120

Endereço: LOT. MACENS, S/N CEDRO VELHO CEDRO PE

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, NÃO EXISTEM pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

Certidão emitida em 17/12/2025 as 11:41
Esta Certidão tem validade até o dia 15/02/2026



Prefeitura Municipal de Cedro
Código de verificação: 2231146605391
Documento emitido gratuitamente pela internet

A autenticidade deste documento poderá ser verificada pela internet com o código de verificação no endereço: <http://www.xtronline.com.br/pe/cedro>

* Qualquer rasura ou emenda torna este documento inválido.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
CNPJ: 19.030.953/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:35:05 do dia 24/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/05/2026.

Código de controle da certidão: **C623.CEB5.1A3C.68BA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.030.953/0001-20
Certidão n°: 73090454/2025
Expedição: 01/12/2025, às 08:51:16
Validade: 30/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **19.030.953/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgf4q1w0tT_05kyts06chave2=b1vYHk0tZXwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04836483450-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA

ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/06/1983, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 048.364.834-50, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02819154293, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO - PE, residente e domiciliado(a) no(a) SÍTIO CEDRO VELHO, SN, CASA, CENTRO, CEDRO, PE, CEP 56130000, BRASIL titular da empresa ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA, registrada Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26801296775, com sede Rua Rua Francisco Taveira dos Santos, 27 , Centro Cedro, PE, CEP 56130000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.030.953/0001-20, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DA SEDE

Cláusula Primeira - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na LOTEAMENTO MACENS, SN, CEDRO VELHO, CEDRO, PE, CEP 56.130-000.

DO OBJETO

Cláusula Segunda - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZAS DE GARRAFAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E DE GORDURAS), OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ATIVIDADES ECONÔMICAS

8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas.

3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.

4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

20/01/2025

Certifico o Registro em 20/01/2025

Arquivamento 20259914541 de 20/01/2025 Protocolo 259914541 de 16/01/2025 NIRE 26801296775

Nome da empresa ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 218406933475907



ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfz2q9E4qLw0tT_Q5kyts0&chave2=blvYHkoTZxwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04836483450-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA

- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor.
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios.
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas.

Cláusula Terceira - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

CEDRO-PE, 16 de janeiro de 2025.

ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

20/01/2025



Certifico o Registro em 20/01/2025

Arquivamento 20259914541 de 20/01/2025 Protocolo 259914541 de 16/01/2025 NIRE 26801296775

Nome da empresa ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 218406933475907



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgF4q1w0tT_Q5kyts0&chave2=biVYHkoTZxwAGXK14FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04836483450-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA

ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/06/1983, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 048.364.834-50, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02819154293, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO - PE, residente e domiciliado(a) no(a) SÍTIO CEDRO VELHO, SN, CASA, CENTRO, CEDRO, PE, CEP 56130000, BRASIL, com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 19.030.953/0001/20, resolve consolidar as cláusulas de seu instrumento de inscrição.

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira – A empresa tem como nome empresarial: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA.

DO CAPITAL

Cláusula Segunda - O capital destacado em moeda corrente é de R\$ 20,000.00 (Vinte Mil Reais)

DA SEDE

Cláusula Terceira - O endereço da sede localiza-se no LOTEAMENTO MACENAS, SN, CEDRO VELHO, CEDRO, PE, CEP 56.130-000.

DO OBJETO

Cláusula Quarta - O Empresário Individual tem por objeto, o exercício das seguintes atividades econômicas:

IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZAS DE GARRAFAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E DE GORDURAS), OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, LIMPEZA

20/01/2025



Certifico o Registro em 20/01/2025

Arquivamento 20259914541 de 20/01/2025 Protocolo 259914541 de 16/01/2025 NIRE 26801296775

Nome da empresa ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 218406933475907



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qJw0tT_Q5kytsQ&chave2=diVYHkoCZxwAGXcK:4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04836493450-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA

EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas.
- 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor.
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios.
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Quinta - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no art.299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

DO ENQUADRAMENTO

20/01/2025



Certifico o Registro em 20/01/2025

Arquivamento 20259914541 de 20/01/2025 Protocolo 259914541 de 16/01/2025 NIRE 26801296775

Nome da empresa ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 218406933475907

Cláusula Sexta - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

CEDRO, PE, 16 de janeiro de 2025.

ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA



http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2ggE4q1w0rT_Q5kytsQ6chavez2=divYHkoTZXWAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04836483450-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA

20/01/2025



Certifico o Registro em 20/01/2025

Arquivamento 20259914541 de 20/01/2025 Protocolo 259914541 de 16/01/2025 NIRE 26801296775

Nome da empresa ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 218406933475907



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
PROTOCOLO	259914541 - 16/01/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26801296775
CNPJ 19.030.953/0001-20
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2025
SOB N: 20259914541

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20259914541

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04836483450 - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA - Assinado em 16/01/2025 às 14:51:39

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

20/01/2025

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.030.953/0001-20
Razão Social: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
Endereço: LOT MACENS SN / CEDRO VELHO / CEDRO / PE / 56130-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/01/2026 a 10/02/2026

Certificação Número: 2026011203422254814000

Informação obtida em 20/01/2026 15:55:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602101426d1c08dafc52

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/02/2026 às 12:35:00

Valor: R\$ 5.030,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA

CPF/CNPJ: 19.030.953/0001-20

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 59946343489

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000055	Data de Emissão: 10/02/2026	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: 361.301,50 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 361.301,50 Este Empenho: 4.500,00 Saldo da Dotação: 356.801,50
---	---

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

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

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

Especificação da Despesa: 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, durante o mês de fevereiro do corrente ano.

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




DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00003/2026	Modalidade: 22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
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\$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 10/02/2026 	Liquidação: em: 10/02/2026 	Pague-se em: 10/02/2026
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

				Nº 21 Código Verificador KEJW-LBGV Data de Emissão 10/02/2026 11:12:58				
2501534125262522300014800000000002126021928364537 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
PRESTADOR DOS SERVIÇOS								
NOME NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL				
WESLLEY 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								
CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA								
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
02.304.546/0001-61		Não informado		Não informado				
LOGRADOURO				NÚMERO				
Não informado				Não informado				
COMPLEMENTO				BAIRRO				
Não informado				Não informado				
MUNICÍPIO				UF		PAÍS		
BARAÚNA				PB		Não informado		
CEP		TELEFONE COMERCIAL		TELEFONE CELULAR		E-MAIL		
58188-000		Não informado		Não informado		-		
SERVIÇOS PRESTADOS								
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS								
Serviço / Atividade Econômica			Aliquota		Base de Calculo		Iss retido Iss	
691-17/01 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS			%		RS 4.500,00			
DESCRIÇÃO DETALHADA								
<p>Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria jurídica aos gabinetes dos vereadores, comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal de Baraúna/PB, com o objetivo de fornecer suporte técnico e consultivo em matérias de interesse legislativo, elaboração de pareceres, orientações jurídicas e acompanhamento das atividades das comissões, além de assessorar nos procedimentos licitatórios e contratuais, garantindo a legalidade e a transparência nos processos, atendendo as necessidades institucionais da Câmara Municipal de Baraúna/PB</p>								
VALORES								
VALORES BÁSICOS								
VALOR TOTAL DA NOTA			VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS			
RS 4.500,00			RS 4.500,00		RS 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO			DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL			
RS 0,00			RS 0,00		RS 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS								
PIS		COFINS		INSS		IR		
RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		
CSLL		OUTRAS RETENÇÕES						
RS 0,00								
VALORES COMPLEMENTARES								
TOTAL DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA		ISS Retido		
RS 0,00				%				
ISS		VALOR LÍQUIDO						
		RS 4.500,00						
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO								
Brasil, Baraúna / PB								
OBSERVAÇÕES								
PIX/ CNPJ 52.625.223/0001-48Nota Cancelada. Justificativa: 'duplicidade'								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA								

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026021014342e273c49fc8

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/02/2026 às 12:38:48

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: 59946585381

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000056	Data de Emissão: 10/02/2026	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: 858.831,70 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 858.831,70 Este Empenho: 53.273,20 Saldo da Dotação: 805.558,50
---	--

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

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

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

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento: subsídios dos vereadores desta casa legislativa, referente ao mês de fevereiro 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: 10/02/2026	Deduzida da Dotação: em: 10/02/2026	Liquidação: em: 10/02/26	Pague-se em: 10/02/26
---	--	-----------------------------	--------------------------

Ass. JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA

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

10/02/2026
Página 1 de 5

Resumo Analítico Mensal - Fevereiro de 2026

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES	9	53.273,20	17.630,78	35.642,42
11	O	SUBSIDIOS	9	53.273,20		
501	E	INSS	9		5.560,07	
507	E	IRRF	9		2.349,47	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	7		8.028,67	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	3		1.692,57	

Valores Extra-Orçamentários

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

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	53.273,20	0,00	53.273,20
4	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



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

10/02/2026

Página 5 de 5

Resumo Analítico Mensal - Fevereiro de 2026

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
		TOTAL GERAL	20	73.139,19	20.248,39	52.890,80
1	O	VENCIMENTOS	11	16.515,09		
11	O	SUBSIDIOS	9	53.273,20		
18	O	QUINQUÊNIO	3	821,10		
625	O	HORAS EXTRAS	1	192,10		
22	E	SALARIO FAMILIA	4	337,70		
501	E	INSS	20		7.055,30	
507	E	IRRF	9		2.349,47	
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\$):	337,70
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	0,00
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)	0,00

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	1.662,43	0,00	1.662,43
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	71.139,06	0,00	71.139,06
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	72.801,49	0,00	72.801,49

RESUMO DOS CONSIGNADOS

Cód	Descrição	Total
104	CAIXA ECONOMICA 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:	8
Valor Total Folha:	R\$30.904,39
Nome da Folha:	VEREADORES 02/26
Mês/Ano:	02/2026
Data Débito:	10/02/2026
Data da operação:	10/02/2026

Código da operação: 861098**Chave de Segurança:** XPSHG20ZQCY0LW7W

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: E0036030520260210160305f2c18cebd

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/02/2026 às 13:16:17

Valor: R\$ 4.738,03

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: 59948990273

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:	0000057	Data de Emissão:	10/02/2026	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: 805.558,50 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 805.558,50 Este Empenho: 11.378,66 Saldo da Dotação: 794.179,84
---	--

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Fisica 2-Pessoa Juridica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	00000000000191
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - COMISSIONADOS		3		
Endereço:		Complemento:		
PEDRO MATIAS DE SOUZA. SN				
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:		
JARDIM PLANALTO	BARAUNA - PB	58188-000		

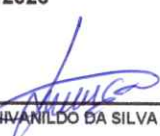
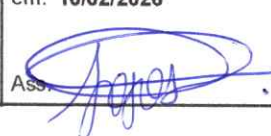
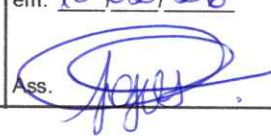
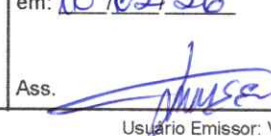
Especificação da Despesa:
 Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal comissionado desta casa legislativa, referente ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação:	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		11.378,66

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\$ 11.378,66 (Onze Mil, Trezentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Seis 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: 10/02/2026	em: 10/02/2026	em: 10/02/26	em: 10/02/26
			
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

10/02/2026

Página 2 de 5

Resumo Analítico Mensal - Fevereiro de 2026

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
2		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS	7	11.648,82	859,06	10.789,76
1	O	VENCIMENTOS	7	11.378,66		
22	E	SALARIO FAMILIA	3	270,16		
501	E	INSS	7		859,06	

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	270,16
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)	11.378,66	0,00	11.378,66
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	11.378,66	0,00	11.378,66



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\$10.789,76
Nome da Folha:	COMISSIONADOS 02/26
Mês/Ano:	02/2026
Data Débito:	10/02/2026
Data da operação:	10/02/2026

Código da operação: 884930**Chave de Segurança:** GTXQQMP6F9RZXQYM

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000058	Data de Emissão: 10/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 794.179,84 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 794.179,84 Este Empenho: 6.487,20 Saldo da Dotação: 787.692,64
---	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: 6.487,20
--	-----------	--------------------------------------

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\$ 6.487,20 (Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 10/02/2026 Ass.	Liquidação: em: 10/02/2026 Ass.	Pague-se em: 10/02/2026 Ass.
---	--	---------------------------------------	------------------------------------

Ass. JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA

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

10/02/2026

Página 3 de 5

Resumo Analítico Mensal - Fevereiro de 2026

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
3		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS	3	6.487,20	1.633,26	4.853,94
1	O	VENCIMENTOS	3	5.474,00		
18	O	QUINQUÊNIO	3	821,10		
625	O	HORAS EXTRAS	1	192,10		
501	E	INSS	3		510,88	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	2		765,00	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	2		310,00	
518	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMOS - CEF 3	1		47,38	

Valores Extra-Orçamentários

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

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	6.487,20	0,00	6.487,20
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	6.487,20	0,00	6.487,20

RESUMO DOS CONSIGNADOS

Cód	Descrição	Total
104	CAIXA ECONOMICA 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\$2.117,32
Nome da Folha:	EFETIVOS 02/26
Mês/Ano:	02/2026
Data Débito:	10/02/2026
Data da operação:	10/02/2026

Código da operação: 871345**Chave de Segurança:** QE13XH1FZTJHACKC

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: E003603052026021017013816cc306b8

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/02/2026 às 15:16:59

Valor: R\$ 1.418,99

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: 59956343831

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: E00360305202602101908c9cce4017c6

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/02/2026 às 16:10:12

Valor: R\$ 1.317,63

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Monaliza Haylhane Medeiros Dantas

CPF/CNPJ: ***767524**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 59959306659

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000059	Data de Emissão: 10/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 23.000,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 23.000,00 Este Empenho: 1.662,43 Saldo da Dotação: 21.337,57
---	--

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

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

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

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

Natureza da Contratação 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.662,43
---------------------------------------	-----------	--------------------------------------

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:

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.662,43 (Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 10/02/2026 Ass.	Liquidação: em: 10/02/26 Ass.	Pague-se em: 10/02/26 Ass.
---	--	-------------------------------------	----------------------------------

Ass. JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA

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

10/02/2026

Página 4 de 5

Resumo Analítico Mensal - Fevereiro de 2026

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
5		CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO	1	1.729,97	125,29	1.604,68
1	O	VENCIMENTOS	1	1.662,43		
22	E	SALARIO FAMILIA	1	67,54		
501	E	INSS	1		125,29	

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	67,54
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	0,00
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)	0,00

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	1.662,43	0,00	1.662,43
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	0,00	0,00	0,00
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.662,43	0,00	1.662,43



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\$1.604,68
Nome da Folha:	CONTRATADO 02/26
Mês/Ano:	02/2026
Data Débito:	10/02/2026
Data da operação:	10/02/2026
Código da operação: 873178	
Chave de Segurança: H2V1XRSGXE03UFLZ	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000060	Data de Emissão: 10/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 356.801,50 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 356.801,50 Este Empenho: 5.000,00 Saldo da Dotação: 351.801,50
---	---

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

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

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

Especificação da Despesa:
Valor orado empenha para atender despesa com serviços de assessoria jurídica para mesa diretora dessa Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme anexo.

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

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00001/2026	Modalidade: 22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
Contrato: 0001//2026	Processo:

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/02/2026 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 10/02/2026 Ass.	Liquidação: em: 10/02/26 Ass.	Pague-se em: 10/02/26 Ass.
--	--	---	--------------------------------------



2501534124919839100019000000000004326022145636966

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nº 43

Código Verificador
AOIO-XVOL

Data de Emissão
10/02/2026 14:23:39



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

Não informado		CENTRO			
MUNICÍPIO		UF	PAÍS		
BARAUNA		PB	Não informado		
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR	E-MAIL		
58188000	Não informado	Não informado	camarabarauna4@gmail.com		
SERVIÇOS PRESTADOS					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS					
Serviço / Atividade Econômica		Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
691-17/01 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		%	R\$ 5.000,00		
DESCRIÇÃO DETALHADA					
serviços advocaticios para a mesa diretora da Câmara municipal de Baraúna					
VALORES					
VALORES BÁSICOS					
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS	
R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00		R\$ 0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES					
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00		%			R\$ 5.000,00
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
Brasil, Baraúna / PB					
OBSERVAÇÕES					
Nota fevereiro 26					
OUTRAS INFORMAÇÕES					

NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602101803187fd517cf

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/02/2026 às 15:35:47

Valor: R\$ 5.000,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNPJ: 49.198.391/0001-90

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 59957406609

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000061	Data de Emissão: 10/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 351.801,50 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 351.801,50 Este Empenho: 1.500,00 Saldo da Dotação: 350.301,50
---	---

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

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

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

Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com serviços prestados na elaboração da folha de pagamento, envio de e-social, reinf e geração de guias previdenciárias desta casa legislativa, durante o mês de fevereiro do corrente ano.




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

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00002/2026	Modalidade: 22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
Contrato: 00002/2026	Processo:

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 10/02/2026 	Liquidação: em: 10/02/26 	Pague-se em: 10/02/26
---	--	---------------------------------	------------------------------

		 Nota Fiscal de Serviço eletrônica 25015341226535874000137000000000014926023726227695		Nº 149 Código Verificador WNJG-IIXM Data de Emissão 10/02/2026 14:52:47			
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 GETULIO VARGAS				Não informado			
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Não informado		CENTRO					
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			
BARAUNA		PB		Não informado			
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR		E-MAIL			
58188000	Não informado	Não informado		camarabarauna4@gmail.com			
SERVIÇOS PRESTADOS							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica		Aliquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss		
692-06/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		%	R\$ 1.500,00				
DESCRIÇÃO DETALHADA							
serviços prestados na elaboração da folha de pagamento, envio de e-social, reinf e geração de guias previdenciárias desta casa legislativa, durante o mês de fevereiro do corrente ano.							
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	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO		
R\$ 0,00		%			R\$ 1.500,00		
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Baraúna / PB							
OBSERVAÇÕES							
Não informado							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA							

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026021018103b3659f2f42

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/02/2026 às 15:38:34

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: 59957601488

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000062	Data de Emissão: 10/02/2026	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: 350.301,50 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 350.301,50 Este Empenho: 5.500,00 Saldo da Dotação: 344.801,50
---	---

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

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

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

Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com serviços prestados na gestão e contabilidade pública desta casa legislativa, durante o mês de fevereiro do corrente ano.
--

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 5.500,00
---	-----------	--------------------------------------




DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00002/2026	Modalidade: 22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
Contrato: 00002/2026	Processo:

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

Fica empenhada a importância de R\$ 5.500,00 (Cinco Mil e Quinhentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 10/02/2026 	Liquidação: em: 10/02/26 	Pague-se em: 10/02/26
---	--	---------------------------------	------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

		 Nota Fiscal de Serviço eletrônica 25015341226535874000137000000000014826027196769576		Nº 148 Código Verificador JEXX-UDXQ Data de Emissão 10/02/2026 14:49:39				
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 GETULIO VARGAS				Não informado				
COMPLEMENTO				BAIRRO				
Não informado				CENTRO				
MUNICÍPIO				UF		PAÍS		
BARAUNA				PB		Não informado		
CEP		TELEFONE COMERCIAL		TELEFONE CELULAR		E-MAIL		
58188000		Não informado		Não informado		camarabarauna4@gmail.com		
SERVIÇOS PRESTADOS								
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS								
Serviço / Atividade Econômica				Alíquota		Base de Cálculo	Iss retido	Iss
692-06/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				%		R\$ 5.500,00		
DESCRIÇÃO DETALHADA								
serviços prestados na gestão e contabilidade pública desta casa legislativa, durante o mês de fevereiro do corrente ano.								
VALORES								
VALORES BÁSICOS								
VALOR TOTAL DA NOTA				VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 5.500,00				R\$ 5.500,00		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	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 0,00				%			R\$ 5.500,00	
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO								
Brasil, Baraúna / PB								
OBSERVAÇÕES								
Não informado								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA								

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602101807a929c6b1202

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/02/2026 às 15:37:17

Valor: R\$ 5.500,00

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: 59957522756

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000063	Data de Emissão: 10/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Saldo Anterior: 344.801,50 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 344.801,50 Este Empenho: 1.600,00 Saldo da Dotação: 343.201,50
--	---

Credor: 58.740.186 RAYSSA NATHALLY DA SILVA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 58.740.186/0001-03
--	--	---------------------------------

Endereço: RUA ARISTEU CASADO. 11	Complemento:
-------------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: Mari - PB	CEP: 58345-000
-------------------	---------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com: Prestação de serviço técnico de tecnologia em informática, para implantação, personalização e alimentação do Portal Modelo, do sistema de apoio ao Processo Legislativo SAPL e E-MAIL Legislativo na Plataforma Interlegis disponibilizado pelo Senado Federal, exclusivamente em Software Livre, e inclusão de dados, manutenção e hospedagem do site Institucional Layout das telas; modelagem de de banco de dados e manutenção de plataforma , ref. a 01/2026.

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.600,00
---	-----------	--------------------------------------

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\$ 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 10/02/2026 	Liquidação: em: 10/02/26 	Pague-se em: 10/02/26
---	--	---------------------------------	------------------------------



Chave de Acesso da NFS-e
2509107225874018600010300000000000826026208545780



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 10/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/02/2026 15:09:30
Número da DPS 1	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 10/02/2026 15:09:29

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 58.740.186/0001-03	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 9696-4410
Nome / Nome Empresarial 58.740.186 RAYSSA NATHALLY DA SILVA		E-mail RAYSSANATHALLY@GMAIL.COM	
Endereço ARISTEU CASADO, 11, CENTRO		Município Mari - PB	CEP 58345-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.304.546/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		E-mail -	
Endereço GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Baraúna - PB	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço			
<ul style="list-style-type: none"> • Prestação de serviço técnico de tecnologia em informática, para implantação, personalização e alimentação do Portal Modelo, do sistema de apoio ao Processo Legislativo SAPL e E-MAIL Legislativo na Plataforma Interlegis disponibilizado pelo Senado Federal, exclusivamente em Software Livre, na Câmara Municipal de Baraúna-PB. • ?Prestação de serviços alusivos à inclusão de dados, manutenção e hospedagem do site Institucional Layout das telas; modelagem de banco de dados; programação) do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Baraúna-PB, manutenção e atualização da plataforma Portal Modelo. Referente ao mês Janeiro de 2026. 			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Mari - PB	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.600,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS BANCARIOS: BANCO CORA SCFI - 403 - AG: 0001 - CONTA: 5513875-7 - CHAVE PIX: CNPJ 58740186000103 RAYSSA NATHALLY DA SILVA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026021019183bd22c9188f

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/02/2026 às 16:21:17

Valor: R\$ 1.600,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 58740186 RAYSSA NATHALLY DA SILVA

CPF/CNPJ: 58.740.186/0001-03

Instituição: CORA SCD S.A.

Código da operação: 59959818613

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



PROPOSTA DE PREÇO

À Câmara Municipal de Baraúna-PB,

Prezado(a) Senhor(a),

Assunto: Proposta para Prestação de Serviços de contratação de empresa para prestação de serviços alusivos à inclusão de dados, manutenção e hospedagem do site institucional da Câmara Municipal de Baraúna-PB.

Serviços Oferecidos:

- Prestação de serviço técnico de tecnologia em informática, para implantação, personalização e alimentação do Portal Modelo, do sistema de apoio ao Processo Legislativo SAPL e E-MAIL Legislativo na Plataforma Interlegis disponibilizado pelo Senado Federal, exclusivamente em Software Livre, na Câmara Municipal de Baraúna-PB
- Prestação de serviços alusivos à inclusão de dados, manutenção e hospedagem do site Institucional Layout das telas; modelagem de banco de dados; programação) do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Baraúna-PB, manutenção e atualização da plataforma Portal Modelo.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNI./QUANT	EVENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	RAYSSA NÁTHALLY	12 MESES	Implantação, personalização, manutenção e atualização dos sistemas legislativos e do site institucional da Câmara Municipal de Baraúna-PB (Portal Modelo, SAPL, E-mail Legislativo e hospedagem).	R\$1.600,00	R\$19.200,00
TOTAL DA PROPOSTA					R\$19.000,00

Valor total da Proposta: R\$ 19.200,00 (Dezenove mil reais e duzentos) Validade da Proposta: 12 (Doze) Meses.

Baraúna, 09 de Fevereiro de 2026.

Rayssa Nathally da Silva



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000064	Data de Emissão: 10/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 343.201,50 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 343.201,50 Este Empenho: 1.500,00 Saldo da Dotação: 341.701,50
---	---

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

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

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

Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com serviços prestados no preparo de refeições para o pessoal desta casa legislativa durante o mês de fevereiro do corrente ano.
--

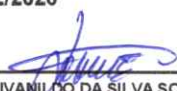



Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.500,00
---	-----------	--------------------------------------

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/02/2026  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 10/02/2026  Ass.	Liquidação: em: 10/02/26  Ass.	Pague-se em: 10/02/26  Ass.
---	---	---	---

Chave de Acesso da NFS-e
250153422609136330001120000000000926025510153808



Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 10/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/02/2026 16:57:38
Número da DPS 1	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 10/02/2026 16:57:38

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.913.633/0001-12	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 7707-4792
Nome / Nome Empresarial 60.913.633 ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA		E-mail ALCIONEL749@GMAIL.COM	
Endereço FLORIANO LUIZ DA SILVA, 23, JARDIM PLANALTO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000
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 -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		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: E00360305202602101959f81eb84ab34

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/02/2026 às 17:01:28

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: 59962012575

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000065	Data de Emissão: 11/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 2	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 1001 - REFORMAR E EQUIPAR O PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 069 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Saldo Anterior: 42.999,99 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 42.999,99 Este Empenho: 6.600,00 Saldo da Dotação: 36.399,99
--	--

Credor: 60.488.736 DANRELY DA SILVA DANTAS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 60.488.736/0001-82
---	--	---------------------------------

Endereço: 10A RUA ANTONIO GARCIA DE ARAUJO. SN	Complemento:
---	--------------

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

Especificação da Despesa: VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MÓVEL PAINEL RIPADO EM MDF DESTINADO A SALA DO PRESIDENTE, CONFORME ANEXO.
--

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 6.600,00
--	-----------	--------------------------------------

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

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

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra: 0012/2026	Núm GeoProcessamento:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso: 1 - PRÓPRIOS				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 6.600,00 (Seis Mil e Seiscentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 11/02/2026 	Liquidação: em: 11/02/2026 	Pague-se em: 12/02/2026
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA


Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE 60488736 DANRLEY DA SILVA DANTAS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

60488736 DANRLEY DA SILVA DANTAS RUA ANTONIO GARCIA DE ARAUJO, SN SAO JOSE - 58187-000 Picuí - PB - Fone: (83) 9684-3710	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 1 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 25260260488736000182550010000000011300000017

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 225260006656554
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165280131	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 60.488.736/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	11/02/2026
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 11/02/2026
MUNICÍPIO Barauna	FONE/FAX	UF PB	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 6.600,00	
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 TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 6.600,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 9	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	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	PAINEL RIPADO	94036000	0102	5102	UN	1,000	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MOVEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA. 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: E003603052026021213000682830765b

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/02/2026 às 10:23:52

Valor: R\$ 6.600,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Danrley da Silva Dantas

CPF/CNPJ: ***249574**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 60046330047

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000066	Data de Emissão: 11/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 30.290,72 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 30.290,72 Este Empenho: 215,04 Saldo da Dotação: 30.075,68
--	--

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

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

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

Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com 1/2 (meia) diária destinada ao Presidente da Câmara deste município para possibilitar seu deslocamento até a cidade de João Pessoa, conforme documentação em anexo.

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

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

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

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


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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 11/02/2026 	Liquidação: em: 11/02/26 	Pague-se em: 11/02/26
---	--	---------------------------------	------------------------------

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					
11/02/2026	11/02/2026	0,5	BARAÚNA-PB - JOÃO PESSOA	430,08	215,04	<i>De Baraúna até João Pessoa a serviços da Câmara Municipal de Baraúna.</i>
TOTAL		0,5		430,08	215,04	

<p>Baraúna – PB 11/02/2026</p> <p><u>José Nivanildo da Silva Sousa</u> Rua Luiz Galdino de Araújo, S/n- Centro. CEP 58188-000 – Baraúna - PB</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p><u>11/02/26</u></p> <p></p> <p>_____ Presidente</p>
---	--

RECIBO

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

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

PB, 11 de 02 de 2026.


José Nivanildo da Silva Souza

Presidente

CPF 619.330.664-15

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602111359cbfb7a33a55

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/02/2026 às 11:16:22

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: 59998101208

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000067	Data de Emissão: 11/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 341.701,50 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 341.701,50 Este Empenho: 2.890,00 Saldo da Dotação: 338.811,50
---	---

Credor: 47.060.383 MICHEL DOS SANTOS CONSTANTINO	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 47.060.383/0001-57
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA NAZARIO CASSIANO DE OLIVEIRA. 48	Complemento:
---	--------------

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

Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com confecção de fardamento para o quadro de funcionários com bordados computadorizados, conforme anexo.
--

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 2.890,00
---	-----------	--------------------------------------

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\$ 2.890,00 (Dois Mil e Oitocentos e Noventa Reais)			
--	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 11/02/2026 	Liquidação: em: 11/02/2026 	Pague-se em: 11/02/2026
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

Chave de Acesso da NFS-e
2501534224706038300015700000000001926029066986372

Número da NFS-e
19

Competência da NFS-e
11/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/02/2026 09:29:10

Número da DPS
1

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
11/02/2026 09:29:10



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 47.060.383/0001-57	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 8667-5335
Nome / Nome Empresarial 47.060.383 MICHEL DOS SANTOS CONSTANTINO		E-mail MONALIZAEMICHEL@GMAIL.COM	
Endereço NAZARIO CASSIANO DE OLIVEIRA, 48, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.304.546/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		E-mail -	
Endereço GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pe...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Baraúna - PB	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA QUADRO DE FUNCIONÁRIOS COM BORDADOS COMPUTADORIZADOS			

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\$ 2.890,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.890,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.890,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602111403c92678079eb

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/02/2026 às 11:30:55

Valor: R\$ 2.890,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 47060383 MICHEL DOS SANTOS CONSTANTINO

CPF/CNPJ: 47.060.383/0001-57

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 59998887939

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000068	Data de Emissão: 11/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 9	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 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Saldo Anterior: 9.300,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.300,00 Este Empenho: 1.290,00 Saldo da Dotação: 8.010,00
--	---

Credor: DANIEL DOS SANTOS SOUTO	Tipo: <input type="checkbox"/> 1 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 076.131.094-02
------------------------------------	---	-----------------------------

Endereço: RUA PROJETADA. SN	Complemento:
--------------------------------	--------------

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

Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com serviços de pedreiro prestados na manutenção desta casa legislativa (frente da câmara), conforme anexo.

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.290,00
---	-----------	--------------------------------------

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\$ 1.290,00 (Um Mil e Duzentos e Noventa Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 11/02/2026 	Liquidação: em: 11/02/26 	Pague-se em: 11/02/26
---	--	---------------------------------	------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nº 4

Código Verificador
IOPJ-PEWX

Data de Emissão
11/02/2026 09:37:52



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	Aliquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
Serviço / Atividade Econômica				
070202 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO CIVIL	5%	R\$ 1.290,00	R\$ 0,00	R\$ 64,50

DESCRIÇÃO DETALHADA

SERVIÇOS DE PEDREIRO: REFORMA DA FRENTE DA CAMARA.

VALORES

VALORES BÁSICOS					
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS	
R\$ 1.290,00		R\$ 1.290,00		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	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 1.290,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 64,50	R\$ 1.290,00

OBSERVAÇÕES

Não informado

OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA

NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA POR UM PRESTADOR

11/02/2026, 09:01

about:blank



PREFEITURA DE BARAÚNA

ISSQN
Guia para Pagamento Avulso

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Millionária: sorteios quartas e sábados!
042-359528409-9
11/11/2026 HORA DF 09:08:44
01.13.022/87-0 TERM 048247
LOCALIDADE: BARAUNA
AG. VINCULADA: 4916

CNPJ/CPF do Cedente:
07613109402

Nosso Numero: 202680

NOME CEDENTE:
DANIEL DOS SANTOS SOUTO

ENDEREÇO:

ATIVIDADE(S):

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BARAUNA
VALOR DO PAGAMENTO: 64,50
816300000006 645004392025
602162026804 000003720026
TIPO DE PAGAMENTO:
EM VIA 042-359528409-9

INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO
Pagável em ou bancos conveniados.
VALOR VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 16/02/2026
APÓS ESSA DATA, EMITA UMA GUIA ATUALIZADA.

GUIA PARA PAGAMENTO DE ISSQN
Valor referente ao ISS da nota fiscal: -
Competência: 11/02/2026 Vencimento: 16/02/2026

Receita Bruta	Multa	Imposto	VALOR A PAGAR
R\$ 1.290,00	R\$ 0,00	R\$ 64,50	R\$ 64,50

81630000000.6 64500439202.5 60216202680.4 00000372002.6



Pix Copia e Cola:
00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/b55672fa-e998-4e26-a0bb-2a80eb0706b3520400005303986540564.505802BR5920MUNICIPIO DE BARAUNA6007BARAUNA62070503***63042457

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602111419fb832d43062

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/02/2026 às 11:40:32

Valor: R\$ 1.290,00

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: 59999408738

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000069	Data de Emissão: 11/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 136.257,72 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 136.257,72 Este Empenho: 1.500,00 Saldo da Dotação: 134.757,72
--	---

Credor: MARCIA DE ARAÚJO ARRUDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 20.486.563/0001-49
------------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: RUA PRES. GETULIO VARGAS. 529	Complemento:
--	--------------

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





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

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.500,00
--	-----------	--------------------------------------


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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/02/2026  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 11/02/2026  Ass.	Liquidação: em: 11/02/26  Ass.	Pague-se em: 11/02/26  Ass.
---	---	---	---

RECEBEMOS DE MARCIA DE ARAUJO ARRUDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.029
		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 000.000.029 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2526 0220 4865 6300 0149 5500 1000 0000 2910 8070 1020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225260086604310 - 11/02/2026 10:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162395191	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.486.563/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 11/02/2026
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, SN -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000
MUNICÍPIO Barauna		FONE/TEX	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:14

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 1.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,00

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
0433	COPO DES TOTAL PLAST TRANS 250ML	70133700	0400	5102	PCT	13,0000	8,0000	104,00					
789	COPO DES ULTRA PP 1.50ML	70133700	0400	5102	PCT	10,0000	5,0000	50,00					
043451	COPO DES ILTRA PP 200ML TRASC C/100	70133700	0400	5102	PCT	10,0000	7,0000	70,00					
501	COPO CP BRAS PP CFT TRANS 180ML	70133700	0400	5102	PCT	10,0000	6,0000	60,00					
654	PRATO TOTAL PLAS FUNDO PF 18C/10	39241000	0400	5102	PCT	10,0000	4,5000	45,00					
6540	PRATO ULTRA RASO PR 18 C/10	39241000	0400	5102	PCT	10,0000	4,5000	45,00					
043214	PRATO TOTAL PLAST FUNDO PF 15 C/10	39241000	0400	5102	PCT	10,0000	3,5000	35,00					
04987	PRATO ISOPOR ULTRA FLORA BCA C/200	39241000	0400	5102	PCT	3,0000	75,0000	225,00					
04987	PRATO ISOPOR ULTRA FLORABCA C/200	39241000	0400	5102	FD	3,0000	115,0000	345,00					
04987	COLHER BELLOCOPO CRISTAL C/50	39241000	0400	5102	PCT	10,0000	6,5000	65,00					
04987	GARFO P/ FESTA CRISTAL	39241000	0400	5102	PCT	10,0000	5,0000	50,00					
6546504	GARFO P/ FESTA SOB BVO C/50	39241000	0400	5102	PCT	10,0000	3,9000	39,00					
964	COLHER OP/ FESTA BCO C/50	39241000	0400	5102	PCT	10,0000	3,5000	35,00					
3654	TOUCA DESCARTAVEL VABENE C/100	65069900	0400	5102	PCT	2,0000	10,0000	20,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MARCIA DE ARAUJO ARRUDARUA PRES GETULIO VARGAS, 529 - - CENTRO, Barauna, PB -
CEP: 58188000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.029

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2526 0220 4865 6300 0149 5500 1000 0000 2910 8070 1020

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

225260006604310 - 11/02/2026 10:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162395191

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

20.486.563/0001-49

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
6547	GUARDANAPOS MALU 14X14 C/20	48183000	0400	5102	PCT	50,0000	3,5000	175,00					
04987	GUARDANAPOS PLAC 19,5X21 C/50	48183000	0400	5102	PCT	20,0000	4,0000	80,00					
333	EMBA SALG QUAD BCA ACOPLADA RCP 30 CM	48191000	0400	5102	FD	2,0000	28,5000	57,00					

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602111423b4b804b9ef3

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/02/2026 às 11:42:26

Valor: R\$ 1.500,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCIA DE ARAUJO ARRUDA

CPF/CNPJ: ***243808**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 59999524061

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000070	Data de Emissão: 11/02/2026	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: 134.757,72 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 134.757,72 Este Empenho: 3.862,00 Saldo da Dotação: 130.895,72
---	---

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

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

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

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de refeições e refrigerantes destinados ao jantar de confraternização dos funcionários, prestadores de serviço e vereadores desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 3.862,00
--	-----------	--------------------------------------

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\$ 3.862,00 (Três Mil e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/02/2026 JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 11/02/2026 Ass.	Liquidação: em: 11/02/2026 Ass.	Pague-se em: 11/02/2026 Ass.
--	--	---	--

RECEBEMOS DE 59.662.446 JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.: 900526851 SÉRIE: 891
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emissor 59.662.446 JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO JOSE MENDES DE ARAUJO, 260 - CENTRO - BARAUNA - PB 58188000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 5px auto;">1</div> Nº.: 900526851-891	CONTROLE DO FISCO 
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d	CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25-2602-08.761.132/0001-48-55-891-900.526.851-125.372.945-2
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 165228679	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 59.662.446/0001-24	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225260006608935 11/02/2026 10:55:15
--	--------------------------	---------------------------------------	---

DESTINATÁRIO REMETENTE			DATA DA EMISSÃO 2026-02-11 10:55:13
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 2026-02-11 00:00:00
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, S/N	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188000	HORA SAÍDA
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.862,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPÍ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.862,00

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	REFEICAO	21069090	0102	5102	und	180,00	19,00	3.420,00					
00000002	REFRIGERANTE TIPO COCA COLA	22021000	0102	5102	und	20,00	22,1	442,00					

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: E003603052026021114242b28eea68b4

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/02/2026 às 11:46:13

Valor: R\$ 3.862,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO

CPF/CNPJ: ***232284**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 59999740435

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000071	Data de Emissão: 11/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 9	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 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Saldo Anterior: 8.010,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 8.010,00 Este Empenho: 1.300,00 Saldo da Dotação: 6.710,00
--	---

Credor: JOELY ACASSIA OLIVIERA CASSIANO	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 081.232.284-30
--	--	-----------------------------

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

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

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com locação de salão de festa (Isa Festas) destinado a confraternização do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação 2 - LOCAÇÕES	Convênio:	Valor da Despesa: 1.300,00
---	-----------	--------------------------------------

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 11/02/2026 	Liquidação: em: 11/02/26 	Pague-se em: 11/02/26
---	--	---------------------------------	------------------------------

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

FATURA DE LOCAÇÃO NO ISA FESTA

Recebi da Câmara Municipal de Baraúna, a importância de R\$ 1.300,00 (Mil e trezentos reais) referente ao serviço de locação para a confraternização do pessoal desta casa legislativa, localizado na Rua João Arthur de Melo, Salão Isa Festa

Período de locação: 23/12/2025 a 23/12/2025

BARAÚNA-PB, 23 de Dezembro de 2025

LOCADORA

Isa Festa Rua João Arthur de Melo, Baraúna- PB

Cep: 58188-000

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026021114511560cda49fd

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/02/2026 às 11:55:23

Valor: R\$ 1.300,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO

CPF/CNPJ: ***232284**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 60000249335

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000072	Data de Emissão: 11/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 130.895,72 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 130.895,72 Este Empenho: 120,00 Saldo da Dotação: 130.775,72
---	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 120,00
--	-----------	------------------------------------

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\$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)			
--	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 11/02/2026 	Liquidação: em: 11/02/2026 	Pague-se em: 11/02/2026
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

RECEBEMOS DE EDILSON DA SILVA SOUSA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº: 900526864

SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

EDILSON DA SILVA SOUSA
SIT LAGOA DA CAIBEIRA, 33 - ZONA RURAL -
BARAUNA - PB
58188000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 900526864-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 - Venda de produção do estabelecimento.

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

25-2602-08.761.132/0001-48-55-891-900.526.864-185.681.885-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

053.102.314-12

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225260006610792 11/02/2026 11:02:43

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

2026-02-11 11:02:41

ENDEREÇO

RUA: PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58188000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2026-02-11 00:00:00

MUNICÍPIO

BARAUNA

FONE/FAX

(83)981626059

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

120,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

120,00

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	OVO	04072100	040	5101	UN	150,00	0,8	120,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
CHAVE PIX PARA RECEBIMENTO: CPF: 053.102.314-12 EDILSON DA SILVA SOUSA BANCO DO BRASIL

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: E00360305202602111452313ec94642f

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/02/2026 às 11:56:47

Valor: R\$ 120,00

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: 60000318911

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000073	Data de Emissão: 11/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Saldo Anterior: 338.811,50 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 338.811,50 Este Empenho: 2.800,00 Saldo da Dotação: 336.011,50
--	---

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

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

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

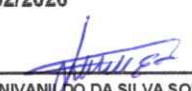
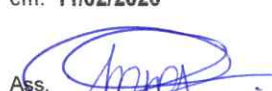
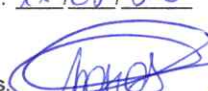
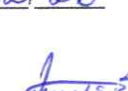
Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com serviços prestados nas TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NA PÁGINA DA INSTITUIÇÃO NA REDE SOCIAL FACEBOOK, YOUTUBE E INCLUINDO AS ORDINÁRIAS QUE SÃO REALIZADAS A CADA 15 DIAS NAS NOITES DE, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 2.800,00
---	-----------	--------------------------------------

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\$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais)			
--	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/02/2026  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 11/02/2026  Ass.	Liquidação: em: 11/02/26  Ass.	Pague-se em: 11/02/26  Ass.
---	---	---	---



Chave de Acesso da NFS-e
2505006221157986800010400000000002826022438057272



Número da NFS-e 28	Competência da NFS-e 10/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/02/2026 10:40:11
Número da DPS 3	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 10/02/2026 10:40:11

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 11.579.868/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 8791-3656
Nome / Nome Empresarial CLAUDIO FILMAGENS LTDA		E-mail claudiofilmagemhd2023@gmail.com	
Endereço FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA, SN, CENTRO		Município Cubati - PB	CEP 58167-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.09.01 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de ...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Baraúna - PB	País da Prestação -
---	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cubati - PB	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.800,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260211145303212ea262e

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/02/2026 às 11:58:05

Valor: R\$ 2.800,00

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: 60000394206

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000074	Data de Emissão: 11/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 336.011,50 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 336.011,50 Este Empenho: 11,22 Saldo da Dotação: 336.000,28
--	--

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

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

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

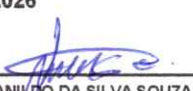



Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com tarifa bancária de conta desta casa legislativa, conforme anexo.
--

Natureza da Contratação 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 11,22
--	-----------	-----------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 11,22 (Onze Reais e Vinte e Dois Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/02/2026  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 11/02/2026  Ass.	Liquidação: em: 11/02/2026  Ass.	Pague-se em: 11/02/2026  Ass.
---	---	---	---



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000075	Data de Emissão: 11/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 112.233,40 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 112.233,40 Este Empenho: 12.376,24 Saldo da Dotação: 99.857,16
--	---

Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87
----------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: Esplanada dos Ministérios Bloco P	Complemento:
--	--------------

Bairro: Zona Cívico-Administrativa	Cidade / UF: Brasília - DF	CEP: 70048-900
---------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com contribuição previdenciária empresa/empregador CP patronal alíquota de 16% e contribuição de risco ambiental, GILRAT AJUSTADO alíquota de 1% (2 x 0,5), referente a folha de pagamento do pessoal desta casa legislativa referente ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme guia em anexo.

Natureza da Contratação 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: 12.376,24
---------------------------------------	-----------	---------------------------------------

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\$ 12.376,24 (Doze Mil, Trezentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 11/02/2026 	Liquidação: em: 11/02/26 	Pague-se em: 12/02/26
---	--	---------------------------------	------------------------------

CNPJ
02.304.546/0001-61

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Período de Apuração
Fevereiro/2026

Data de Vencimento
20/03/2026

Número do Documento
07.16.26042.9607679-3

Pagar este documento até

20/03/2026

Observações

Valor Total do Documento

12.376,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	11.648,23			11.648,23
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	728,01			728,01
Totais		12.376,24			12.376,24

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000123 6 76240385260 3 79071626042 5 96076793035 6



CNPJ: 02.304.546/0001-61
Número: 07.16.26042.9607679-3
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 12.376,24

Pague com o PIX



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260212125888323b87ae8

Descrição: Solicitacao Pix

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/02/2026 às 10:18:23

Valor: R\$ 12.376,24

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MINISTERIO DA FAZENDA

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 60046045519

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000076	Data de Emissão: 12/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Saldo Anterior: 336.000,28 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 336.000,28 Este Empenho: 1.650,00 Saldo da Dotação: 334.350,28
--	---

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

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

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

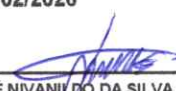
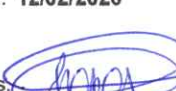
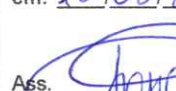
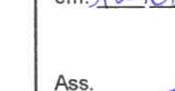
Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com locação dos sistemas de contabilidade pública, gestão de pessoal e controle de frota referente ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme anexo.

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/02/2026  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 12/02/2026  Ass.	Liquidação: em: 12/02/26  Ass.	Pague-se em: 12/02/26  Ass.
---	---	--	---

Usuário Emissor: VERONICA1



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



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 12/02/2026 04:18:15 Competência 02/2026 Número 1026474 Data do RPS 12/02/2026 Número / Série do RPS 77770 / 1
Código de Verificação xCZT5zN4I

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 09.164.369/0001-04 Inscrição Municipal 0000387291 Telefone (83) 3244-2016
Nome / Nome Empresarial ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA E-mail elpidio@elmarinformatica.com.br
Endereço RUA CORONEL OTTO FEIO DA SILVEIRA 343 PEDRO GONDIM Município JOAO PESSOA / PB BRASIL CEP 58031-010

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 02.304.546/0001-61 Inscrição Municipal - Telefone (83) 3633-1080
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA E-mail camarabarauna@hotmail.com
Endereço RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA 0 SN CENTRO Município BARAUNA / PB BRASIL CEP 58188-000

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTAO DE PESSOAL E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - VALOR DOS IMPOSTOS (APROXIMADO): 302,12. - Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 11-6 Conta: 33639-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	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 CEL. OTTO FLIS DOS REIS, 343
CUNHA, PEDRO GONDIM - JOÃO PESSOA - PB
CEP: 51.101-700 | CNPJ: 09.112.436/0001-04

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 LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE PESSOAL E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, 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 E REU

Elpidio Rodrigues Ramalho Filho
Titular

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602121304f5862420211

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/02/2026 às 10:26:18

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: 60046463880

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000077	Data de Emissão: 12/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 091 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	Saldo Anterior: 334.350,28 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 334.350,28 Este Empenho: 1.000,00 Saldo da Dotação: 333.350,28
--	---

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

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

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

Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com serviço de acesso a internet durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme anexo.
--


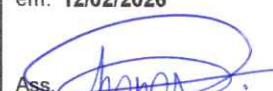
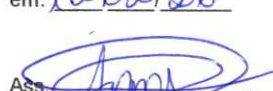
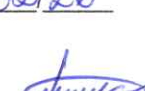
Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.000,00
---	-----------	--------------------------------------

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/02/2026  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 12/02/2026  Ass.	Liquidação: em: 12/02/2026  Ass.	Pague-se em: 12/02/2026  Ass.
---	---	---	---

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

A.NET CONECTIVIDADE

Rua José Mendes de Araújo, 147 Centro, 58188000 - Baraúna, PB

CNPJ: 50.650.485/0001-37

Inscrição Estadual: 164654275

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001 61

ENDEREÇO: GETULIO VARGAS S/N CENTRO , 58188000 - Baraúna, PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 8122411

TELEFONE: 83981626059

COMPETÊNCIA: 02/2026

QR CODE NF



DADOS FISCAIS

NOTA FISCAL Nº: 000000462

SÉRIE: 00001

DATA DE EMISSÃO: 12/02/2026 08:31:39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 3252600010568864

DATA DA AUTORIZAÇÃO: 12/02/2026 08:32:35

CHAVE DE ACESSO:

25260250650485000137620010000004621061073488

PERÍODO: 20/02/2026 a 20/03/2026

PÁGINA: 1 / 1

REFERÊNCIA (ANO/MÊS):
2026/02VENCIMENTO:
20/02/2026TOTAL A PAGAR:
R\$ 1.000,00

ITENS DA NOTA FISCAL

ITEM	CFOP	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS e FCP	ALÍQ ICMS + FCP	VALOR ICMS + FCP
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA CAMARA	5.307	MB	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

TOTAIS		INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO	
TOTAL DA NF:	R\$ 1.000,00	TRIBUTOS	VALOR		
BASE DE CALCULO:	R\$ 0,00	PIS:	R\$ 0,00		
VALOR ICMS + FCP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00		
VALOR ISENTO:	R\$ 0,00	FUST:	R\$ 0,00		
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00	FUNTEL:	R\$ 0,00		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ÁREA CONTRIBUINTE: MENSAGENS PRIORITÁRIAS / AVISOS AO CONSUMIDOR

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Consulte pela Chave de Acesso em <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCorn/QRCode?chNFCorn=25260250650485000137620010000004621061073488&tpArb=1>

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602121308f3e45e3f618

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/02/2026 às 10:30:02

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: 60046659354

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000078	Data de Emissão: 12/02/2026	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: 333.350,28 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 333.350,28 Este Empenho: 98,64 Saldo da Dotação: 333.251,64
--	--

Credor: ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 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 serviço de energia elétrica desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 98,64
---	-----------	-----------------------------------

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 98,64 (Noventa e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 12/02/2026 	Liquidação: em: 12/02/2026 	Pague-se em: 12/02/2026
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

ROTEIRO: 003 - 0269 - 860 - 2775
 MATRÍCULA: 797138-2026-2-4

Data de Apresentação: **13/02/2026**
 Cadastre sua Fatura em Débito Automático.
 Utilize o Código: **00007971385**

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

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

CAMARA MUNICIPAL

AV PREF ALYSON JOSE DE AZEVEDO, S/N - 58188000

JD PLANALTO
 BARAUNA (AG: 80)

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

Número da UC

5/797138-5

D7044002121

Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
07/01/2026	04/02/2026	28	05/03/2026



NOTA FISCAL Nº: 007.442.557 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 05/02/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.sv.rs.rs.gov.br/inf3e/consulta>

chave de acesso:

2526 0209 0951 8300 0140 6600 2007 4425 5710 0324 8542

Protocolo de Autorização:

325260002684401 - 05/02/2026 18:40:28

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Fevereiro / 2026	03/03/2026	R\$ 98,64

-Desde dezembro/2025, sua Carta Demonstrativa de Compensação passou a estar disponível exclusivamente em formato digital. O envio por e-mail foi descontinuado. Todas as informações sobre sua Geração Distribuída podem ser acessadas pelo site servicos.energisa.com.br ou pelo aplicativo Energisa On, com mais praticidade e segurança. Importante: seu número de identificação será atualizado. A partir de 01/04/2026, o número da sua unidade consumidora será alterado, conforme determinação da ANEEL. A mudança é automática e não afeta o seu consumo nem o fornecimento de energia.

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa unit R\$	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh	KWH	205,00	0,894390	183,35	8,17	183,35	20	36,67	0,675650				
Energia Atv Injetada GDII	KWH	132,00	0,783370	-103,40	-5,26	-44,78	20	-8,96	0,675650	PIS	52,23	0,9940	0,52
Ajuste GDII - TRF Reduzida (Lei 14.300/22) - Conv.	KWH	132,00	0,141600	18,69	0,00	0,00	0	0,00	0,141608	COFINS	52,23	4,5784	2,39
Subsídio SCEE				41,05	0,00	0,00	0	0,00		ICMS	138,57	20,00	27,71
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS													
Devolução Subsídio SCEE				-41,05	0,00	0,00	0	0,00					



TOTAL: 98,64 2,91 138,57 27,71

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
D7044002121	Energia ativa em kWh	Ponta	4304	4509	1	205
D7044002121	Energia injetada	Ponta	8782	9486	1	704

RESERVADO AO FISCO
 Art. 13, Inciso VI do RICMS/PB - 1997

ITAU				341-71191.09479 19520.162934 85951.190009 5 13740000009864			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU				VENCIMENTO 03/03/2026			
BENEFICIÁRIO ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA				CNPJ 09.095.183/0001-40		Ag/COOD. BENEFICIÁRIO 2938/59511-9	
ENDEREÇO AV ENGENHEIRO AGRONOMO ALVARO FERREIRA, 155 - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58070-408				NOSSE NÚMERO 109/47195201-6			
DATA DO DOCUMENTO 05/02/2026		Nº DOCUMENTO 797138-2026-02-4		ESPÉCIE DOC DS		ACEITE N	
		CARTEIRA 109		ESPÉCIE R\$		QUANTIDADE	
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.				(+*) VALOR DO DOCUMENTO 98,64			
PAGADOR CAMARA MUNICIPAL AV PREF ALYSON JOSE DE AZEVEDO, S/N BARAUNA (AG: 80)				CPF/CNPJ 02.304.546/0001-61			
SACADOR/AJUISTA				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: 5.671 A expirar no próximo ciclo: 0
- 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	FEV/26	205,00											
FIC	4,00	0,00	999,00	999,00	JAN/26	332,00											
DMIC	9,00	0,00			DEZ/25	348,00											
DICRI	13,00				NOV/25	377,00											
					OUT/25	300,00											
					SET/25	235,00											
					AGO/25	293,00											
					JUL/25	268,00											
					JUN/25	311,00											
					MAI/25	298,00											
					ABR/25	329,00											
					MAR/25	361,00											
					FEV/25	392,00											
							PONTA	INTERME-DIÁRIA	FORA DE PONTA	PONTA	FORA DE PONTA	RESERVADO	TUSDG				

Conjunto: Picuí

Referência: 12/2025

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

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

ESTRUTURA DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	DADOS DA LEITURA		DADOS DO CONSUMO							
			UN.	POSTO	Leitura Anterior: 07/01/2026	Leitura Atual: 04/02/2026	Dias: 28	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO	
Serviço de distribuição ENERGISAPB	22,80	23,12	KWH	Ponta	4.509,00	4.304,00	1,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00
Compra de energia	27,68	28,06	INJ	Ponta	9.486,00	8.782,00	1,00	0,00	0,00	0,00	704,00	132,00
Serviço de transmissão	5,05	5,12										
Encargos setoriais	12,49	12,66										
Impostos diretos e encargos	30,62	31,04										
Outros serviços	0,00	0,00										
Total	98,64100,00											
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 12/2025): R\$ 44,36												

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 transformos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

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

Central de Atendimento Energisa: 0800 083 0196

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

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

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

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

ONDE PAGAR SUA CONTA

Débito Automático:

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



Agentes Credenciados:

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



Autoatendimento e Internet:

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

Chegamos no WhatsApp!

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

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



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

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



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260212131163d95ffb0b5

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/02/2026 às 10:31:15

Valor: R\$ 98,64

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CPF/CNPJ: 09.095.183/0001-40

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 60046716449

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000079	Data de Emissão: 12/02/2026	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: 333.251,64 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 333.251,64 Este Empenho: 3.500,00 Saldo da Dotação: 329.751,64
---	---

Credor: JAILSON BARBOSA DOS SANTOS 06111915479	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 47.993.161/0001-97
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA JOSÉ CANDIDO SOBRINHO. 42	Complemento:
--	--------------

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

Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com serviços prestados na montagem e solda do portão correção de entrada desta casa legislativa, conforme anexo.
--

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 3.500,00
---	-----------	--------------------------------------

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\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)			
--	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 12/02/2026 	Liquidação: em: 12/02/2026 	Pague-se em: 12/02/2026
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

Chave de Acesso da NFS-e
2501534224799316100019700000000002126021795482028

Número da NFS-e
21

Competência da NFS-e
12/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/02/2026 15:28:32

Número da DPS
1

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
12/02/2026 15:28:29



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 47.993.161/0001-97	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 8915-9749
Nome / Nome Empresarial 47.993.161 JAILSON BARBOSA DOS SANTOS		E-mail JAILSONBARBOSA2018@OUTLOOK.COM	
Endereço JOSE CANDIDO SOBRINHO, 42, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.304.546/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		E-mail -	
Endereço PEDRO MATIAS DE SOUZA, 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 fabricação de grande inox 304 , grade medindo de 6.mt x 1 mt mais portão correção de 2 mt x 1.95 mt, mais grade de 1.30mt x 1 mt , toda fabricada e soldada em inox. no valor de R\$3.500,00			

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\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026021219052ce74a3ffed

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/02/2026 às 16:07:29

Valor: R\$ 3.500,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JAILSON BARBOSA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: ***119154**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 60064977874

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000080	Data de Emissão: 12/02/2026	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: 130.775,72 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 130.775,72 Este Empenho: 429,00 Saldo da Dotação: 130.346,72
---	---

Credor: PANIFICADORA DANTAS LTDA.	Tipo: <input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 42.675.034/0001-26
--------------------------------------	--	---------------------------------

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

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

Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de queijo de manteiga e pão destinados ao café da manhã do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.
--

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 429,00
--	-----------	------------------------------------

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\$ 429,00 (Quatrocentos e Vinte e Nove Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 12/02/2026 	Liquidação: em: 12/02/26 	Pague-se em: 13/02/26
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602131156098e6d5c2bd

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 13/02/2026 às 08:59:12

Valor: R\$ 429,00

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: STONE PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 60094704317

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000081	Data de Emissão: 13/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 130.346,72 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 130.346,72 Este Empenho: 222,00 Saldo da Dotação: 130.124,72
---	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 222,00
---	-----------	------------------------------------

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\$ 222,00 (Duzentos e Vinte e Dois Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 13/02/2026 	Liquidação: em: 13/02/26 	Pague-se em: 13/02/26
---	--	---------------------------------	------------------------------

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.: 900527717 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 <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 0 auto;">1</div> Nº.: 900527717-891	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 25-2602-08.761.132/0001-48-55-891-900.527.717-152.264.725-2
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 163572267	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 35.939.674/0001-30	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225260006951169 13/02/2026 09:26:45
--	--------------------------	---------------------------------------	---

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 2026-02-13 09:26:45
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188000
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 2026-02-13 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 222,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPÍ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 222,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPÍ	AUX. ICMS/AUX. IPÍ
00000001	BANANAS FRESCAS	08039000	0102	5102	T	2,00	4,00	8,00				
00000002	UVA	08061000	0102	5102	KG	1,00	16,00	16,00				
00000003	MACA	08133000	0102	5102	KG	25,00	1,00	25,00				
00000004	MANGA (FRUTO FRESCO)	08045020	0102	5102	Kg	6,4	5,00	32,00				
00000005	TOMATES, FRESCOS OU REFRIGERADOS	07020000	0102	5102	KG	3,4	5,00	17,00				
00000006	ABACAXI	08043000	0102	5102	T	7,00	4,00	28,00				
00000007	MELAO	08071900	0102	5102	KG	4,00	5,00	20,00				
00000008	SIRIGUELA	08109090	0102	5102	KG	1,00	3,00	3,00				
00000009	COCO SECO	08011900	0102	5102	UN	1,00	5,00	5,00				
00000010	CAJU COM CASTANHA	08013200	0102	5102	KG	3,00	10,00	30,00				
00000011	COENTRO	06042000	0102	5102	UN	1,00	3,00	3,00				
00000012	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	2,00	15,00	30,00				
00000013	MAMAO COMUM	08072000	0102	5102	KG	1,00	5,00	5,00				

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: E00360305202602131624618b7734d95

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 13/02/2026 às 13:26:13

Valor: R\$ 222,00

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: 60109927960

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000082	Data de Emissão: 19/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 329.751,64 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 329.751,64 Este Empenho: 2.000,00 Saldo da Dotação: 327.751,64
---	---

Credor: DIGICONTROL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 31.946.112/0001-63
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA JOSE DUTRA TERGINO. 168	Complemento: CASA 10
--	-------------------------

Bairro: BELA MACAIBA	Cidade / UF: MACAIBA - RN	CEP: 59284-272
-------------------------	------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: Empenho referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de cessão de uso de sistema de gerenciamento de ponto eletrônico, com equipamentos, em conformidade com a Portaria MTP nº 671/2021, com funcionalidades de reconhecimento facial, aplicativo móvel (iOS/Android) com geolocalização, registro de ponto, controle de jornada, lançamento de ocorrências, acompanhamento, visualização e assinatura de espelhos de ponto, compatível com diversos meios de registro, para atende

Natureza da Contratação 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 2.000,00
--	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00001/2026	Modalidade: 21-Dispensa (Lei 14.133/21)
Contrato: 00120/26	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\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 19/02/2026 	Liquidação: em: 19/02/26 	Pague-se em: 19/02/26
---	--	---------------------------------	------------------------------

Chave de Acesso da NFS-e

2407104123194611200016326000000002126026743043480



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 2600000000021	Competência da NFS-e 19/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/02/2026 09:26:24
Número da DPS 2600000000021	Série da DPS 2026	Data e Hora da emissão da DPS 19/02/2026 09:26:24

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.946.112/0001-63	Inscrição Municipal 0031291	Telefone (84) 98716-0573
Nome / Nome Empresarial DIGICONTROL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		E-mail ALCIDERES@HOTMAIL.COM	
Endereço RUA JOSE DUTRA TARGINO, 168, CASA 10, BELA MACAIBA		Município MACAÍBA - RN	CEP 59284-272
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.304.546/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		E-mail camaramunicipal41@gmail.com	
Endereço RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, SN, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.05.01 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação MACAÍBA - RN	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SEÇÃO DE USO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO, COM EQUIPAMENTOS, EM CONFORMIDADE À PORTARIA MTP 671/2021, E ANTERIORES, COM FUNCIONALIDADES VANÇADAS DE RECONHECIMENTO FACIAL, DISPONDO DE APLICATIVO MÓVEL (IOS/ANDROID) COM GEOLOCALIZAÇÃO, PARA REGISTRO (SE HOVER), OCORRÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO, SOLICITAÇÕES E CONTROLE DE JORNADA DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS, ISUALIZAÇÃO, ASSINATURA DE ESPELHOS, COMPATÍVEL COM OS MÉTODOS TRADICIONAIS (RELÓGIOS/TABLETS/CELULARES/COMPUTADORES), INCLUINDO TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, VISITAS IN LOCO (SEMANAIS), DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA/PB. OBS: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DV00001/2026. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. DADOS BANCÁRIOS: ...			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN MACAÍBA - RN	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 2.000,00	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: CTBINFO | NBS: 111032200

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602191321104a99a4bf8

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 19/02/2026 às 10:24:26

Valor: R\$ 2.000,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DIGICONTROL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

CPF/CNPJ: 31.946.112/0001-63

Instituição: CORA SCD S.A.

Código da operação: 60361772647

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DIGICONTROL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 31.946.112/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:37:37 do dia 18/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/06/2026.

Código de controle da certidão: **9784.5ADA.53F5.29AE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIGICONTROL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.946.112/0001-63
Certidão n°: 79453505/2025
Expedição: 20/12/2025, às 08:41:30
Validade: 18/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIGICONTROL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.946.112/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.946.112/0001-63
Razão Social: DIGICONTROL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Endereço: R JOSE DUTRA TERGINO 168 CASA 10 / BELA MACAIBA / MACAIBA / RN / 59284-272

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/02/2026 a 07/03/2026

Certificação Número: 2026020601335114585766

Informação obtida em 12/02/2026 09:33:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 11129730
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **DIGICONTROL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**
CNPJ: **31.946.112/0001-63** Inscrição Estadual: **20.503.943-0**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt.sefaz.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **12/02/2026** às **09:32:12** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.19.254.179**.

Validade até **13/03/2026**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/02/2026 08:56:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DIGICONTROL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**
CNPJ: **31.946.112/0001-63**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **DIGICONTROL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**

CPF/CNPJ: **31.946.112/0001-63**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:33:08 do dia 21/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: UU85210126193308

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/01/2026 às 19:35) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 31.946.112/0001-63.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6971.54AC.856A.D924 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Ações e Execuções Cíveis e Fiscais

CERTIDÃO **0385772/2026**

FOLHA 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

Nome: DIGICONTROL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ: 31.946.112/0001-63
Endereço: Rua José Dutra Targino, 168, CS 10, Bela Macaíba, Macaíba/RN, 59284-272

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 12/02/2026 10:43. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: 7f58ae4a0074df685350d0e11f0ade88

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: <https://certidoes.tjrn.jus.br/ff/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, 12 de Fevereiro de 2026 às 10:43



Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO **5082938/2026**

FOLHA **1/1**

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

Nome: DIGICONTROL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ: 31.946.112/0001-63
Endereço: Rua José Dutra Targino, 168, CS 10, Bela Macaíba, Macaíba/RN, 59284-272

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 12/02/2026 10:42. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: fd2ceeb329f90d0f3f91ba080e271055

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: <https://certidoes.tjrn.jus.br/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, 12 de Fevereiro de 2026 às 10:42



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Macaíba
Secretaria Municipal de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA Nº 101.341

Nome ou Razão Social

DIGICONTROL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

C.N.P.J.:

31.946.112/0001-63

Inscrição Mobiliário

003.129-1

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributário vencido, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.

Certidão expedida com base no artigo 205 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), combinado com a Portaria nº 06/2007-GS/SMTM, de 23 de outubro de 2008.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, pelo agente recebedor, no endereço <http://www.macaiba.rn.gov.br>

Certidão Válida por 30 dias a contar da data de sua expedição

Código de Validação: MKPE08536

Emitida em 12 de FEVEREIRO de 2026, 10:53:53 horas





CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000083	Data de Emissão: 19/02/2026	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 010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Saldo Anterior: 130.124,72 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 130.124,72 Este Empenho: 371,70 Saldo da Dotação: 129.753,02
---	---

Credor: PAULO CESAR DE SOUZA SILVA 04587938416	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 41.145.379/0001-05
---	--	---------------------------------

Endereço: LUIS MOREIRA DANTAS . 278	Complemento:
--	--------------

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

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de materiais para colocação do portão correção da entrada desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 371,70
--	-----------	------------------------------------

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\$ 371,70 (Trezentos e Setenta e Um Reais e Setenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/02/2026 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 19/02/2026 Ass.	Liquidação: em: 19/02/2026 Ass.	Pague-se em: 20/02/2026 Ass.
--	--	---	--

RECEBEMOS DE 41.145.379 PAULO CESAR DE SOUSA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº: 900528839 SÉRIE: 891
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente 41.145.379 PAULO CESAR DE SOUSA SILVA LUIS MOREIRA DANTAS, 278 - CENTRO - BARAUNA - PB 58188000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 0 auto;">1</div> Nº: 900528839-891	CONTROLE DO FISCO 
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFEFAZENDA.GOV.BR 25-2602-08.761.132/0001-48-55-891-900.528.839-176.299.537-6		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164110623	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 41.145.379/0001-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225260007559812 19/02/2026 11:32:51

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 2026-02-19 11:32:50
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, S/N		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188000
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 371,70	
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 371,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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	DISCO FLAP 80	84717010	0102	5102	und	2,00	8,00	16,00					
00000002	DISCO FLAP MANTA HBR.G 60	84717010	0102	5102	und	4,00	56,00	224,00					
00000003	DISCO PREPOLIMENTO PRETO	84717010	0102	5102	und	1,00	115,00	115,00					
00000004	PARAFUSO SESTAVADO	73181500	0102	5102	und	10,00	0,5	5,00					
00000005	BUCHA 10 M	39269090	0102	5102	und	10,00	0,5	5,00					
00000006	PARAFUSO ESTRELA	73181500	0102	5102	und	10,00	0,67	6,70					

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

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260220105958fc1e4e2b4

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 20/02/2026 às 08:03:43

Valor: R\$ 371,70

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 41145379 PAULO CESAR DE SOUSA SILVA

CPF/CNPJ: 41.145.379/0001-05

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 60406099788

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000084	Data de Emissão: 20/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 006 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Saldo Anterior: 129.753,02 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 129.753,02 Este Empenho: 954,90 Saldo da Dotação: 128.798,12
--	---

Credor: PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 20.213.219/0001-86
---	--	---------------------------------

Endereço: R JUCELINO KUBITSCHECK. 525	Complemento: CONJ JOSE FELICIANO
--	-------------------------------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: SAPE - PB	CEP: 58340-000
-------------------	---------------------------	-------------------




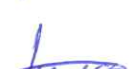
Especificação da Despesa:
 Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de 04 (quatro) bandeiras, 14 (quatorze) mastro de mesa para bandeiras e 01 (uma) base individual para bandeira, destinadas a esta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 954,90
---	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 954,90 (Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/02/2026  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 20/02/2026  Ass.	Liquidação: em: 20/02/26  Ass.	Pague-se em: 20/02/26  Ass.
---	---	---	---

<p>Identificação do Emitente</p> <p>PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI</p> <p>RUA JUSCELINO KUBITSCHEK</p> <p>Nº 525 - CENTRO - LOT JOSE FELICIANO</p> <p>SAPE - PB</p> <p>FONE: 83 32832704</p> <p>CEP: 58340000</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 4452</p> <p>SÉRIE 2</p> <p>FOLHA 1/1</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q	225260007730205 20/02/2026 11:36:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
162330391	20.213.219/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		02.304.546/0001-61	20/02/2026
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV EPITÁCIO PESSOA, 208	CENTRO	58030-000	20/02/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARAUNA	PB		
			HORA DE SAÍDA
			11:36:00

FATURAS / DUPLICATAS	
4452/1 23/03/2026 954,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	954,90		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
3003	BANDEIRA BRASIL 2P (0,90X1,30M) OXFORD DUPLA FACE	5102	63079090	0102	PC	1,000	254,95	254,95	0,00	254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	BANDEIRA 2 PANOS PARAIBA 0,90X1,30M - DUPLA FACE - EM OXFORD	5102	63079090	0102	PC	1,000	254,95	254,95	0,00	254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4662	MASTRO MESA MADEIRA	5102	44191900	0102	PC	1,000	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10538	BANDEIRA MUNC BARAUNA REF. 0,90X1,30M OXFORD	5102	63079090	0102	UN	1,000	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068	BASE INDIVIDUAL MADEIRA MESA	5102	63079090	0102	PC	1,000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10537	BANDEIRA MUNC DE BARAUNA REF. 0,14X0,20CM OXFORD	5102	63079090	0102	UN	1,000	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - SICREDI MATRIZ - Banco 748 - Agencia 2201 - Conta Corrente: 79.669-7 - PIX: 20.213.219/0001-86.</p>	RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por Hiper Software S A | Hiper Gestão | <https://www.hiper.com.br/>

Recebemos de PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 4452
	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	SÉRIE 2

PORTAL INDÚSTRIA, SERVIÇO E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA

CNPJ: 20.213.219/0001-86 — Insc. Est.: 16.233.039-1

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB

A/C: Nego (José Nivaldo)

TEL: 8398162-6059

CNPJ/CPF: 02.304.546/0001-61

ENDEREÇO:

PEDIDO

ITEM		QTD.	UND.	VLR UNT.	VALOR TOTAL
01	Bandeira do Brasil ref. 2 panos med. 0,90x1,30m. Confeccionada em Oxford 100% poliéster.	1	UND	R\$ 254,95	R\$ 254,95
02	Bandeira da Paraíba ref. 2 panos med. 0,90x1,30m. Confeccionada em Oxford 100% poliéster.	1	UND	R\$ 254,95	R\$ 254,95
03	Bandeira do munic. De Baraúna ref. ref. 2 panos med. 0,90x1,30m. Confeccionada em Oxford 100% poliéster.	1	UND	R\$ 375,00	R\$ 375,00
04	Bandeira personalizada do município de Baraúna ref. tamanho mesa.	1	UND	R\$ 70,00	R\$ 70,00
				VALOR TOTAL: R\$ 954,90	

Valor Total dos Itens: R\$ 954,90

Forma de Pagamento: À vista – a receber

Prazo para entrega: 19/02/2026

Responsável: Amanda.

Sapé, 11 de fevereiro de 2026.


Portal Ind. Serv. e Comércio de Confecção LTDA
Setor de Vendas

CNPJ: 20.213.219/0001-86
PORTAL INDÚSTRIA, SERVIÇO E
COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA.
Endereço: Rua Juscelino Kubitschek
Nº525 Conjunto José Feliciano
Sapé - PB CEP: 58.340-000

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026022014414fed2e7736e

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 20/02/2026 às 11:45:09

Valor: R\$ 954,90

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA

CPF/CNPJ: 20.213.219/0001-86

Instituição: CCPI SICREDI EVOLUÃ

Código da operação: 60418127687

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000085	Data de Emissão: 23/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 128.798,12 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 128.798,12 Este Empenho: 120,00 Saldo da Dotação: 128.678,12
--	---

Credor: FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 11.573.450/0001-90
--	--	---------------------------------

Endereço: SITIO VARZEA VERDE. S/N	Complemento:
--------------------------------------	--------------

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

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

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 120,00
--	-----------	------------------------------------

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\$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 23/02/2026 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 23/02/2026 Ass.	Liquidação: em: 23/02/26 Ass.	Pague-se em: 23/02/26 Ass.
--	--	---	--------------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/02/2026 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		NF-e Nº 000.002.731 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 000.002.731 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 2526 0211 5734 5000 0190 5500 1000 0027 3110 0000 0771		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 DE MERCADORIA FABRICACAO PROPRIA		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225260008024777			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161653162	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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		23/02/2026
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/02/2026
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE / FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	120,00	
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	120,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIJ	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	AGUA POTAVEL NATURAL	22011000	0102	5101	LT	600,0000	0,2000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido : 70 - Vendedor : JULIO BRENO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NATURAL. Pedidos : 70 Doc. emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional. Não gera direito cred. fiscal de IPI. Valor aprox. dos tributos R\$ 43,45 (36,21%). Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260223142333f04db332a

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 23/02/2026 às 11:28:44

Valor: R\$ 120,00

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: 60557193040

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000086	Data de Emissão: 24/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 128.678,12 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 128.678,12 Este Empenho: 346,91 Saldo da Dotação: 128.331,21
--	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 346,91
--	-----------	------------------------------------

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\$ 346,91 (Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Um Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 24/02/2026 	Liquidação: em: 24/02/2026 	Pague-se em: 24/02/2026
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.094 SÉRIE 001
EMIS.: 24/02/2026 VLR TOTAL: 346,91 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO. BARAUNA-PB		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SIVONALDO NUNES DOS SANTOS			
R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
		CHAVE DE ACESSO 2526 0243 9034 1400 0133 5500 1000 0000 9419 9164 8352	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA USUARIO FINAL		225260008179276 24/02/2026 08:54:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
164145834		43.903.414/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	24/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
GETULIO VARGAS, S/N		CENTRO	58188-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARAUNA		PB	
			HORA DA SAÍDA
			08:53:15

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	346,91
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	346,91

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3083	DET. PO OMO LAVANDA CX 400GR	34025000	0102	5102	CX	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	PR RAID AERO BASE AGUA LEVPAG 420ML	38089119	0102	5102	UN	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	PR RAID AERO EUCALIPTO LEVPAG 420ML	38089119	0102	5102	UN	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	AGUA SANIT. TUBARAO 6X2 LT	28289011	0102	5102	CX	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	LIMPADOR PERF. CASA FLOR INTUITIV C1750ML	34029031	0102	5102	UN	1,00	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569	OLEO PEROBA	27101999	0102	5102	PCT3	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2756	VEJA VIDREX CRISTAL 500ML PULV 30%DES OF	34025000	5102	5102	UN	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5937	LA ACO ASSOLAN	73231000	0102	5102	EMB4	1,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	DET. LIQ. LIMPOL CRISTAL	34025000	0102	5102	CX	2,00	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3491	ESPONJA CONDOR MULTIUSO LEV12PAG10 1555	68053090	0102	5102	PD	3,00	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5992	PERFUME DE AMBIENTES BROTO DE BAMBU 200ML AMAZONIA AROMAS 6772	33074900	0102	5102	UN	1,00	12,00	12,00	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
6019	BALDE CONCRETO REFORCADO 12L PRATIC	39249000	0102	5102	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251	PANO P/CHAO ALGOBOM 40X58 COL. L3P2 C/3	63071000	0102	5102	PÇ	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5782	ALCOOL SANTA CRUZ 54 C/12X500ML	22072019	0102	5102	CX	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	AGUA SANIT. TUBARAO C/12X1	28289011	0102	5102	CX	3,00	2,75	8,25	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	3,00	3,40	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	LIMPADOR PERF. CASA FLOR CHA BRANCO 500ML	34029031	0102	5102	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166	DET. LIQ. YPE LIMAO	34025000	5102	5102	CXA1	2,00	2,40	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141	PILHA RAY ALC AAA CT/16	85061019	0102	5102	CT	3,00	9,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6469	SC P/LIXO PTO ALMOF 10X30LTS 1485 CONDOR	39232190	0102	5102	UN	3,00	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5143	SC P/LIXO PTO ALMOF 10X50LTS 1486 CONDOR	39232190	0102	5102	UN	2,00	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602241306867633dd005

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 24/02/2026 às 10:12:36

Valor: R\$ 346,91

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: 60601208669

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000087	Data de Emissão: 24/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 128.331,21 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 128.331,21 Este Empenho: 621,60 Saldo da Dotação: 127.709,61
---	---

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

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

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

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

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 621,60
--	-----------	------------------------------------

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\$ 621,60 (Seiscentos e Vinte e Um Reais e Sessenta Centavos)
--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/02/2026 JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 24/02/2026 Ass.	Liquidação: em: 24/02/2026 Ass.	Pague-se em: 24/02/2026 Ass.
--	--	---	--

RECEBEMOS DE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS: 24/02/2026 VLR TOTAL: 621,60 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, BARAUNA-PB		NF-e Nº 000.000.093 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonalidonunes2015@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.093 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 2526 0243 9034 1400 0133 5500 1000 0000 9315 8291 9301		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164145834		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225260008179742 24/02/2026 08:56:33	
CNPJ / CPF		43.903.414/0001-33			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 24/02/2026	
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58188-000	
MUNICÍPIO BARAUNA		UF PB		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 08:55:00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,39	621,60
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	621,60

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	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4324	CC ORIG PET 2L	22021000	0500	5405	UN	8,00	11,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	BOLACHA MANTEIGA DO SERTAO 20X250G	19053100	0500	5405	CX	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6608	AGUA M. GF PET 510ML X 12 STERBOM	22011000	0500	5405	FD	12,00	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6544	LINGUICA CALABRESA DEF PERD CX18KG	16010000	0102	5102	PCT45K	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	SARDINHA COQUEIRO M.TOMATE C/54X125GR	16041310	0102	5102	CX	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	SARDINHA COQUEIRO OLEO C/54X125GR	16041310	0102	5102	CX	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	BEBIDA LACTEA ISIS SALADA DE FRUTAS 1000 G	04039000	0102	5102	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6037	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL SC C 50X200G	04022110	0500	5405	FD	8,00	8,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	FAROFA TEMPERADA YOKI 400GR MANDIOCA	19019090	0102	5102	UN1	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5635	TEMPERO SAZON VERMELHO 60GR	21039021	0102	5102	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5088	QUERO MOLHO BOLONHESA SH 240G 32X240G	21032010	0102	5102	CX	5,00	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291	MAC FORT ESPAGUETE IMPERADOR 400G	19021900	0500	5405	FD14	5,00	3,40	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	FLOCAO DE MILHO GRATICIA 500G	11041900	0102	5102	PC	8,00	1,50	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3606	CREME DE LEITE ITALAC C/24X200	04022930	0102	5102	CX	3,00	3,70	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	ACUCAR ALEGRE TRITURADO 30X1 KG	17019900	0102	5102	FD	6,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6742	CHA DE CAMOMILA MARATA	09021000	0102	5102	DZ	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	CHA DE CIDREIRA MARATA	09021000	0102	5102	DZ	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6603	CAFE TORRADO MOIDO KIMIMO ALMOFADA 20X250G	09012100	0102	5102	FD	6,00	18,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3269	INDAJA AGUA MINERAL S/GAS GFA PET 500ML PACK C/12	22011000	0500	5405	CX12	12,00	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO 1000 G	04039000	0102	5102	UN	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441	FANTA LAR PET 2L	22021000	0500	5405	UN	3,00	9,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: E0036030520260224130845838426d48

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 24/02/2026 às 10:15:45

Valor: R\$ 621,60

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: 60601351695

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000088	Data de Emissão: 25/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 327.751,64 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 327.751,64 Este Empenho: 69,00 Saldo da Dotação: 327.682,64
--	--

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

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

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

Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com tarifa bancária de conta desta casa legislativa, conforme anexo.
--

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

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

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

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 25/02/2026 JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 25/02/2026 Ass.	Liquidação: em: 25/02/26 Ass.	Pague-se em: 25/02/26 Ass.
--	--	---	--------------------------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000089	Data de Emissão: 25/02/2026	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 095 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo Anterior: 327.682,64 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 327.682,64 Este Empenho: 4.000,00 Saldo da Dotação: 323.682,64
---	---

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

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

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

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

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

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\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 25/02/2026 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 25/02/2026 Ass.	Liquidação: em: 25/02/26 Ass.	Pague-se em: 26/02/26 Ass.
--	--	---	--------------------------------------



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **25/02/2026 14:17:04** Período de Competência **02/2026** Município de Prestação do Serviço **Campina Grande - PB**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JGLOK LOCACOES E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia

JGLOK

CPF/CNPJ

09.036.392/0001-13

Inscrição Municipal

45553

Inscrição Estadual

161532748

Simple Nacional

Sim

Email

contato@grupocandido.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3341-4209

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ

02.304.546/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 3633-1080

E-mail

camaramunicipal41@gmail.com

Endereço

R GETULIO VARGAS, sn, CXPST : 13; - Centro - CEP: 58188-000 - Baraúna - PB

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Deduções (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)
0,00	0,00	0,00	*****	1,8000
Valor dos Serviços (R\$)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
4.000,00	*****	*****	4.000,00	4.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 2504009120903639200011326000000000526020158664078

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602261103e44b5a39dc8

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 26/02/2026 às 08:06:51

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: 60694162283

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000090	Data de Emissão: 26/02/2026	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: 323.682,64 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 323.682,64 Este Empenho: 370,00 Saldo da Dotação: 323.312,64
---	---

Credor: CERTIMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 31.014.048/0001-82
--	--	---------------------------------

Endereço: AVENIDA LIMA E SILVA . 1611	Complemento: LOJA 06A
--	--------------------------

Bairro: Lagoa Nova	Cidade / UF: Natal - RN	CEP: 59075-710
-----------------------	----------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com emissão de certificados digitais: pessoa física e jurídica destinados a esta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 370,00
--	-----------	------------------------------------

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\$ 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/02/2026 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 26/02/2026 Ass.	Liquidação: em: 26/02/2026 Ass.	Pague-se em: 26/02/2026 Ass.
--	--	---	--

Usuário Emissor: VERONICA1

Olá, JOSE
Seu boleto chegou!



Escaneie o QR Code ou copie o código e pague o boleto via Pix

Vencimento:
27/02/2026

Valor:
R\$ 180,00

Clique aqui para obter o código
Copia e Cola Pix



Pague com Pix

Data de Emissão: 26/02/2026

Beneficiário

AR CERTMAIS
31.014.048/0001-82

Pagador

JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA - CPF 619.330.664-15
Rua Luiz Galdino de Araujo, S/N - CENTRO - 58.188-000 Baraúna-PB

Intermediado por

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

001-9			Recibo do Pagador				
Vencimento	27/02/2026	Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4	Número do Documento	154275534	Nosso Número	31226310154275534
Valor do Documento	R\$ 180,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	R\$ 180,00
Pagador	JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA - CPF 619.330.664-15 Rua Luiz Galdino de Araujo, S/N - CENTRO - 58.188-000 Baraúna-PB						
Sacador/Avalista	SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78						
Beneficiário	AR CERTMAIS - CNPJ 31.014.048/0001-82						Autenticação Mecânica

001-9			00190.00009 03122.631017 54275.534177 4 13700000018000				
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A						27/02/2026	
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário	
AR CERTMAIS						5745-2/003959-4	
Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
26/02/2026	154275534	DS	N	26/02/2026	31226310154275534		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	17 / 019	R\$			R\$ 180,00		
Instruções						(=) Valor Cobrado	
						R\$ 180,00	
Pagador							
JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA - CPF 619.330.664-15 Rua Luiz Galdino de Araujo, S/N - CENTRO - 58.188-000 Baraúna-PB							
Sacador/Avalista							
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Olá, CAMARA

Seu boleto chegou!



Escaneie o QR Code ou copie o código e pague o boleto via Pix

Vencimento:
📅 27/02/2026

Valor:
💰 R\$ 190,00

Clique aqui para obter o código Cópia e Cola Pix



Pague com Pix

Data de Emissão: 26/02/2026

Beneficiário

AR CERTMAIS
31.014.048/0001-82

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CNPJ 02.304.546/0001-61
R GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO - 58.188-000 Baraúna-PB

Intermediado por

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78



| 001-9 |

Recibo do Pagador

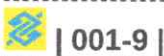
Vencimento 27/02/2026	Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4	Número do Documento 154275245	Nosso Número 31226310154275245
Valor do Documento R\$ 190,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(-) Valor Cobrado R\$ 190,00

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CNPJ 02.304.546/0001-61
R GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO - 58.188-000 Baraúna-PB

Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário AR CERTMAIS - CNPJ 31.014.048/0001-82

Autenticação Mecânica



| 001-9 |

00190.00009 03122.631017 54275.245170 7 13700000019000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento 27/02/2026
Beneficiário AR CERTMAIS					Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4
Data do Documento 26/02/2026	Número Documento 154275245	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 26/02/2026	Nosso Número 31226310154275245
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento R\$ 190,00
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Juros / Multa 0,000% / 0,000%
					(-) Valor Cobrado R\$ 190,00

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CNPJ 02.304.546/0001-61
R GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO - 58.188-000 Baraúna-PB

Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
 AV PRUDENTE DE MORAIS, 6521 LOJA 01
 CANDELARIA - Natal - RN - 59065305
 TELEFONE: 84991600625
 EMAIL: certmais@gmail.com
 CNPJ: 31.014.048/0001-82
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2176503

NÚMERO DA NOTA
11718
 COMPETÊNCIA
02/2026
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
522383697
 DATA DE EMISSÃO
26/02/2026 11:06:08

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BARAUNA		E-MAIL fundomunicipalbarauna@gmail.com		TELEFONE 83981697572	
ENDEREÇO RUA CASTELO BRANCO, 70			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58188000
MUNICÍPIO Baraúna	UF PB	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 01.691.405/0001-86	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Emissao de certificado digital.

CÓDIGO DO SERVIÇO

1.07 / 01.07.01 - 01.07.01 - Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação, Configuração E Manutenção De Programas De Computação E Bancos De Dados

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 2408102 / Natal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 370,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 370,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 370,00	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;
 RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PJ (CAMARA MUNICIPAL) E PF (PRESIDENTE).

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026022614218f32110a289

Descrição: Pagamento referente ao Boleto 00031226310154275534 Vencimento 27022026 R 18000

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 26/02/2026 às 11:42:29

Valor: R\$ 180,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

CPF/CNPJ: 31.037.942/0001-78

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 60704488819

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: E00360305202602261426f8fdd57dcac

Descrição: Pagamento referente ao Boletim 00031226310154275245 Vencimento 27022026 R 19000

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 26/02/2026 às 11:44:44

Valor: R\$ 190,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

CPF/CNPJ: 31.037.942/0001-78

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 60704620046

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000091	Data de Emissão: 27/02/2026	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 095 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo Anterior: 323.312,64 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 323.312,64 Este Empenho: 1.200,00 Saldo da Dotação: 322.112,64
---	---

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

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

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

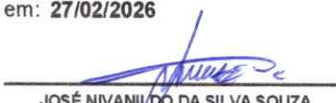
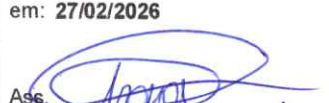
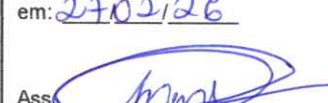
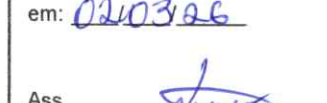
Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com locação de veiculo moto honda/NXR160 BROS, destinada as atividades desta casa legislativa, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme anexo.
--




Natureza da Contratação 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.200,00
--	-----------	--------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 27/02/2026  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 27/02/2026  Ass.	Liquidação: em: 27/02/26  Ass.	Pague-se em: 02/03/26  Ass.
--	---	---	---

				Nº 19 Código Verificador NTXV-XWYP Data de Emissão 27/02/2026 08:50:29			
25015341211667719000105000000000001926022361770471		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
PRESTADOR DOS SERVIÇOS							
NOME NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
ALCIMAR MOTOS				ALCIMAR MARIANO GOMES LTDA			
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
11.667.719/0001-05		00115		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO				95			
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				CENTRO			
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			
BARAUNA		PB		Brasil			
CEP	TELEFONE	E-MAIL					
58188000	838751945883883653458336331091	alcimarmotos31@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 GETULIO VARGAS				Não informado			
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				CENTRO			
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			
BARAUNA		PB		Não informado			
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR		E-MAIL			
58188000	Não informado	Não informado		camarabarauna4@gmail.com			
SERVIÇOS PRESTADOS							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica				Alíquota	Base de Cálculo	Iss retido	Iss
771-10/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR				%	R\$ 1.200,00		
DESCRIÇÃO DETALHADA							
Locação de moto tipo Brós destinada as atividades do gabinete da presidência e tesouraria durante o mês de fevereiro, valor R\$ 1.200,00							
VALORES							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS			
R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00		R\$ 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO		
R\$ 0,00		%			R\$ 1.200,00		
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Baraúna / PB							
OBSERVAÇÕES							
Não informado							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA							

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603021346f0cc990345a

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 02/03/2026 às 10:52:24

Valor: R\$ 1.200,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ALCIMAR MARIANO GOMES LTDA

CPF/CNPJ: 11.667.719/0001-05

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 60904744628

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000092	Data de Emissão: 27/02/2026	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Saldo Anterior: 127.709,61 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 127.709,61 Este Empenho: 5.182,21 Saldo da Dotação: 122.527,40
---	---

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

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

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

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de combustível: gasolina comum destinada aos veículos desta casa legislativa: FORD KA placa: QSI8G56 e veículos locados: honda bros QFZ6G37 e HB 20 PLACA:REE1C22 referente ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 5.182,21
--	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00003/2026	Modalidade: 21-Dispensa (Lei 14.133/21)
Contrato: 00003/2026	Processo:

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

Fica empenhada a importância de R\$ 5.182,21 (Cinco Mil, Cento e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 27/02/2026 	Deduzida da Dotação: em: 27/02/2026 	Liquidação: em: 27/02/2026 	Pague-se em: 02/03/26
---	--	-----------------------------------	------------------------------

RECEBEMOS DE BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.182,21	NF-e Nº: 000.000.068 SÉRIE : 0
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	

 BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA RODOVIA PB 169, 10 KM 1 OSE RODRIGUES DE LIM BARAUNA PB CEP: 58188000 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.068 SÉRIE : 0 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2526 0256 1978 8500 0115 5500 0000 0000 6816 7785 7407
		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 225260008789407 - 27/02/2026 09:01:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165025964	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 56.197.885/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 27/02/2026
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/02/2026
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:53:00

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 5.182,21
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 5.182,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000 000001	GASOLINA COMUM #GC# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 776.9430 (em litros); Aliq: R\$ 1,5700; Vlr.ICMS mono ret- R\$ 1219,80	27101259	0 61	5929	L	776,943	6,67	5.182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:038149, 038263, 038335, 038372, 038393, 038395, 038396, 040848, 040881, 040882, 040994, 041086, 041214, 041327, 041332, 041398, 041400, 041443, 041445, 041505, 041506, 041507, 041598, 041646, 041799, 041836, 041852, 041981, 042040, 042090, 042119, 042139, 042163, 042210 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

92

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603021349bd357d0a1c0

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 02/03/2026 às 10:53:13

Valor: R\$ 5.182,21

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: 60904791915

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

**José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE**



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2026

José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000007	Data de Emissão: 10/02/2026	Código: 3 - SALARIO FAMILIA	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946	

Especificação da Despesa: DESPEZA EXTRA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 337,70	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 337,70
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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: 10/02/2026	Liquidação: em: 10.02.26	Pague-se em: 10.02.26	Tesoureiro: em: 10.02.26
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 337,70 (Trezentos e Trinta e Sete Reais e Setenta 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: 0000008	Data de Emissão: 11/02/2026	Código: 7 - I.N.S.S		
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA		Tipo: 2	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87
Endereço: Esplanada dos Ministérios Bloco P		Complemento:		
Bairro: Zona Cívico-Administrativa	Cidade / UF: Brasília - DF		CEP: 70048-900	

Especificação da Despesa:
DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DO PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO

Dados do Resto a Pagar

Ano:


Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 510,88	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 510,88
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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: 11/02/2026 Ass. 	Liquidação: em: 11/02/26 Ass. 	Pague-se em: 11/02/26 Ass. 	Tesoureiro: em: 11/02/26 Ass. 
---	---	---	---

Recibo

Recebi a importância de R\$ 510,88 (Quinhentos e Dez Reais e Oitenta e Oito Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

MINISTERIO DA FAZENDA



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000009	Data de Emissão: 11/02/2026	Código: 7 - I.N.S.S
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87
Endereço: Esplanada dos Ministérios Bloco P	Complemento:	
Bairro: Zona Cívico-Administrativa	Cidade / UF: Brasília - DF	CEP: 70048-900

Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DO PESSOAL COMISSONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções: SALARIO FAMILIA	270,16
-------------------------------	--------

Valor Bruto: 859,06	Total das Deduções: 270,16	Valor Líquido: 588,90
-------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

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: 11/02/2026	Liquidação: em: 11/02/2026	Pague-se em: 11/02/2026	Tesoureiro: em: 11/02/2026
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 859,06 (Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Seis Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

MINISTERIO DA FAZENDA



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000010	Data de Emissão: 11/02/2026	Código: 7 - I.N.S.S
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87
Endereço: Esplanada dos Ministérios Bloco P	Complemento:	
Bairro: Zona Cívico-Administrativa	Cidade / UF: Brasília - DF	CEP: 70048-900

Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DO PESSOAL CONTRATADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções: SALARIO FAMILIA	67,54
-------------------------------	-------

Valor Bruto: 125,29	Total das Deduções: 67,54	Valor Líquido: 57,75
-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

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: 11/02/2026 Ass.	Liquidação: em: 11.02.2026 Ass.	Pague-se em: 11.02.26 Ass.	Tesoureiro: em: 11.02.26 Ass.
---	---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 125,29 (Cento e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

MINISTERIO DA FAZENDA



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000011	Data de Emissão: 11/02/2026	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87
Endereço: Esplanada dos Ministérios Bloco P		Complemento:	
Bairro: Zona Cívico-Administrativa	Cidade / UF: Brasília - DF	CEP: 70048-900	

Especificação da Despesa: DESPEZA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
Parcela:	

Retenções:

Valor Bruto: 5.560,07	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 5.560,07
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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: 11/02/2026 	Liquidação: em: 11/02/26 	Pague-se em: 11/02/26 	Tesoureiro: em: 11/02/26
---	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 5.560,07 (Cinco Mil, Quinhentos e Sessenta Reais e Sete Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ 02.304.546/0001-61	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26042.9611182-3
Observações		Pagar este documento até 20/03/2026
		Valor Total do Documento 6.717,60

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.717,60			6.717,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	Totais	6.717,60			6.717,60

Handwritten notes:

Vereadors: 5.560,07
 Comissionados: 859,06
 Efetivos: 510,88
 Contrato: 125,29

Calculations:

Salário família
 ↓
 - 270,16 = 588,90

- 67,54 = 57,75

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000067 0 17600385260 8 79071626042 5 96111823466 7



CNPJ: 02.304.546/0001-61
 Número: 07.16.26042.9611182-3
 Pagar até: 20/03/2026
 Valor: 6.717,60

Pague com o PIX



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602121257368545dcd22

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/02/2026 às 10:15:29

Valor: R\$ 6.717,60

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MINISTERIO DA FAZENDA

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 60045890306

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: 0000012	Data de Emissão: 19/02/2026	Código: 1 - C.E.F	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 00.360.305/4916-80
Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO, SN		Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000	

Especificação da Despesa: REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.	Dados do Resto a Pagar	
	Ano:	
	Número do Empenho:	
Parcela:		

Retenções:

Valor Bruto: 1.122,38	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 1.122,38
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/02/2026 	Liquidação: em: 19/02/26 	Pague-se em: 19/02/26 	Tesoureiro: em: 19/02/26 
--	--	--	--

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000013	Data de Emissão: 19/02/2026	Código: 1 - C.E.F	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 00.360.305/4916-80
Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO. SN		Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000	

Especificação da Despesa: REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
Parcela:	

Retenções:

Valor Bruto: 9.721,24	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 9.721,24
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/02/2026	Liquidação: em: 19.02.2026	Pague-se em: 19.02.2026	Tesoureiro: em: 19.02.2026
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

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

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Resumo Previdenciário - DCTFWeb Secretaria
Mensal - Fevereiro de 2026

11/02/2026
Página 1 de 3

Tributos/Códigos de Receita	Valor Bruto	Base Calc. Ent.	Base Calc. Func.	Débito Apurado	Ded. Sal. Fam.	Ded. Sal. Mat.	Saldo a Pagar
1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES				14.616,51	0,00	0,00	14.616,51
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	53.273,20	53.273,20	53.273,20	5.560,07	0,00	0,00	5.560,07
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	53.273,20	53.273,20	53.273,20	8.523,71	0,00	0,00	8.523,71
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				2.793,45	270,16	0,00	2.523,29
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	11.648,82	11.378,66	11.378,66	859,06	270,16	0,00	588,90
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	11.648,82	11.378,66	11.378,66	1.820,60	0,00	0,00	1.820,60
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11.648,82	11.378,66	11.378,66	113,79	0,00	0,00	113,79
3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS				1.613,71	0,00	0,00	1.613,71
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	6.487,20	6.487,20	6.487,20	510,88	0,00	0,00	510,88
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	6.487,20	6.487,20	6.487,20	1.037,96	0,00	0,00	1.037,96
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	6.487,20	6.487,20	6.487,20	64,87	0,00	0,00	64,87
5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO				407,90	67,54	0,00	340,36
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS	1.729,97	1.662,43	1.662,43	125,29	67,54	0,00	57,75
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS	1.729,97	1.662,43	1.662,43	265,99	0,00	0,00	265,99
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.729,97	1.662,43	1.662,43	16,62	0,00	0,00	16,62

19.431,57

11.648,26 pat -
728,02 gilrat
7.055,30 - 337,70 =
6.717,60



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 - Fevereiro de 2026

11/02/2026
Página 2 de 3

Tributos/Códigos de Receita	Valor Bruto	Base Calc. Ent.	Base Calc. Func.	Débito Apurado	Ded. Sal. Fam.	Ded. Sal. Mat.	Saldo a Pagar
Total Geral					337,70	0,00	19.093,87