



Extrato de Conta Corrente

G3370814590485321
08/07/2026 15:06:34

Cliente - Conta atual

Agência 3838-5
Conta corrente 30636-3CAMARA M ACAJUTIBA
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			26.318,69 C
01/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.101	3.500,00 D	
				01/06 12:05 ECOMSEG			
01/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.102	1.350,00 D	
				01/06 12:05 DAIANE BATISTA DO NASCIME			
01/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.103	2.100,01 D	
				01/06 12:05 FERNANDA S SOUZA			
01/06/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	841.521.200.229.540	34,59 D	19.334,09 C
				Cobrança referente 29/05/2026			
02/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.201	1.189,00 D	
				02/06 11:45 MACSON DE OLIVEIRA SANTOS			
02/06/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	801.531.200.007.395	19,52 D	
				Cobrança referente 01/06/2026			
02/06/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	801.531.200.007.396	9,76 D	18.115,81 C
				Cobrança referente 02/06/2026			
03/06/2026		3838	99015 120	Transferido para Poupança	553.838.510.011.804	800,00 D	17.315,81 C
				03/06 11:25 GLEIDSON SOUZA SANTOS			
10/06/2026		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.007.957	400,00 D	
				10/06 16:18 JOILSON ALVES DOS SANTOS			
10/06/2026		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.013.100	400,00 D	
				10/06 16:18 ADILSON RIBEIRO DE SOUZA			
10/06/2026		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.013.291	800,00 D	
				10/06 16:18 LEONARDO CARVALHO SOUZA			
10/06/2026		3838	99015 120	Transferido para Poupança	553.838.510.007.971	800,00 D	14.915,81 C
				10/06 16:18 ANSELMO OLIVEIRA SANTOS			
12/06/2026		3838	99021 470	Transferência enviada	613.838.000.005.472	800,00 D	14.115,81 C
				12/06 12:07 JOAO ALVES DE SOUZA NETO			
19/06/2026		3838	99015 870	Transferência recebida	553.838.000.003.507	150.000,00 C	
				19/06 14:35 PREF MUN ACAJUTIBA FPM			
19/06/2026		3838	99015 470	Transferência enviada	550.065.000.042.017	1.499,43 D	
				19/06 15:50 PALOMA DE SOUZA GOMES			
19/06/2026		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.005.423	5.149,31 D	
				19/06 15:50 CAIRO PIO DOS SANTOS			
19/06/2026		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.005.472	1.961,54 D	
				19/06 15:50 JOAO ALVES DE SOUZA NETO			
19/06/2026		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.005.823	2.839,42 D	
				19/06 15:50 RENATA BISPO DE MATOS			
19/06/2026		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.006.642	1.670,07 D	
				19/06 15:50 MARLENE BISPO DE OLIVEIR			
19/06/2026		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.007.434	2.459,92 D	
				19/06 15:51 SILVIO DOS SANTOS			
19/06/2026		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.007.747	2.443,85 D	
				19/06 15:50 PATRICIA OLIVEIRA ARAUJO			
19/06/2026		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.007.957	4.949,36 D	
				19/06 15:51 JOILSON ALVES DOS SANTOS			
19/06/2026		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.008.321	2.376,31 D	
				19/06 15:50 ADONIAS ALVES PINHEIRO			
19/06/2026		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.009.413	2.088,83 D	
				19/06 15:50 JOSE FERREIRA SILVA IRMA			
19/06/2026		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.009.473	2.299,32 D	
				19/06 15:50 MARIANA SANTOS FERREIRA			

19/06/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.010.538	2.125,51 D	
		19/06 15:50 MARIA CAROLINE DOS SANTO			
19/06/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.010.595	2.878,68 D	
		19/06 15:50 ALBERTO SOARES DOS SANTO			
19/06/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.013.100	482,89 D	
		19/06 15:50 ADILSON RIBEIRO DE SOUZA			
19/06/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.013.291	3.566,29 D	
		19/06 15:51 LEONARDO CARVALHO SOUZA			
19/06/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.014.534	1.566,97 D	
		19/06 15:50 LUCAS O SILVA			
19/06/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.014.535	1.499,43 D	
		19/06 15:50 DEBORA MOREIRA DOS SANTO			
19/06/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.016.652	1.499,43 D	
		19/06 15:50 RAILDO CALAZANS SANTANA			
19/06/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.016.655	1.499,43 D	
		19/06 15:50 ORLANDO ANDRADE DA SILVA			
19/06/2026	3838	99015 120 Transferido para Poupança	553.838.510.006.415	4.086,21 D	
		19/06 15:50 SANDOVAL W OLIVEIRA			
19/06/2026	3838	99015 120 Transferido para Poupança	553.838.510.007.971	2.264,32 D	
		19/06 15:50 ANSELMO OLIVEIRA SANTOS			
19/06/2026	3838	99015 120 Transferido para Poupança	553.838.510.009.457	3.241,73 D	
		19/06 15:50 JULIANA ALMEIDA DE JESUS			
19/06/2026	3838	99015 120 Transferido para Poupança	553.838.510.011.804	495,19 D	
		19/06 15:50 GLEIDSON SOUZA SANTOS			
19/06/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	554.490.000.005.663	1.862,11 D	
		19/06 16:38 JONIENE PEREIRA B SANTOS			
19/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.901	33.017,98 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2026	0000	13105 438 TED	61.902	27.015,25 D	
		104 3394 000559953000194 CAMARA MUNICI			
19/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.903	10.000,00 D	
		19/06 17:37 INOVAR			
19/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.904	4.000,00 D	
		19/06 17:37 JP BRITO CONSULTORIA LTDA			
19/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.905	4.500,00 D	
		19/06 17:37 40.878.652 TATIANE BORGES			
19/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.906	5.000,00 D	
		19/06 17:37 INOVAR			
19/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.907	14.727,28 D	
		19/06 17:43 GALTRANS CONSTRUCOES E LO			
19/06/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.046.823	13,27 D	9.036,48 C
		Cobrança referente 19/06/2026			
22/06/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	841.731.200.008.630	48,80 D	8.987,68 C
		Cobrança referente 19/06/2026			
30/06/2026	3838	99015 870 Transferência recebida	553.838.000.003.507	124.999,75 C	
		30/06 15:12 PREF MUN ACAJUTIBA FPM			
30/06/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	550.563.000.042.028	5.000,00 D	
		30/06 15:56 MERCIA FONSECA PEIXOTO L			
30/06/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	550.744.000.029.032	1.450,00 D	
		30/06 15:56 NILTON FAGUNDES JUNIOR M			
30/06/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	552.971.000.041.316	1.000,00 D	
		30/06 15:56 IM PUBLICACOES LTDA - ME			
30/06/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	552.971.000.041.316	200,00 D	
		30/06 15:56 IM PUBLICACOES LTDA - ME			
30/06/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.023.078	12.000,00 D	
		30/06 16:59 COUTO E COUTO ADVOGADOS			
30/06/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.832.000.007.806	4.133,39 D	
		30/06 16:57 CNV CONSIG 0000643189			
30/06/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.005.472	2.392,50 D	
		30/06 16:12 JOAO ALVES DE SOUZA NETO			
30/06/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.007.434	2.392,50 D	
		30/06 16:12 SILVIO DOS SANTOS			
30/06/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.007.957	2.392,50 D	
		30/06 16:12 JOILSON ALVES DOS SANTOS			
30/06/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.008.321	2.392,50 D	

30/06 16:12 ADONIAS ALVES PINHEIRO					
30/06/2026	3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.008.946	5.000,00 D
30/06 15:56 ANDRE SANTOS FERREIRA					
30/06/2026	3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.010.595	2.392,50 D
30/06 16:12 ALBERTO SOARES DOS SANTO					
30/06/2026	3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.011.441	280,56 D
30/06 16:12 SISEPAC - SINDICATO DOS					
30/06/2026	3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.012.285	3.750,00 D
30/06 15:56 ANDREI VINICIUS SANTOS					
30/06/2026	3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.013.100	2.392,50 D
30/06 16:12 ADILSON RIBEIRO DE SOUZA					
30/06/2026	3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.013.291	2.392,50 D
30/06 16:12 LEONARDO CARVALHO SOUZA					
30/06/2026	3838	99015 120	Transferido para Poupança	553.838.510.007.971	2.392,50 D
30/06 16:12 ANSELMO OLIVEIRA SANTOS					
30/06/2026	3838	99015 120	Transferido para Poupança	553.838.510.011.804	2.392,50 D
30/06 16:12 GLEIDSON SOUZA SANTOS					
30/06/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	63.001	12.000,00 D
30/06 15:55 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCAC					
30/06/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	63.002	3.000,00 D
30/06 15:55 CONNECTION ASSESSORIA E C					
30/06/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	5.000,00 D
237 3592 017345143000138 LICITANDO CON					
30/06/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	5.200,00 D
260 0001 050058415000194 PATRUS ASSESS					
30/06/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	8.500,00 D
756 3025 024858413000170 R DE JESUS PI					
30/06/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	13.935,58 D
756 0001 002876918000124 COOPERATIVA D					
30/06/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	63.007	550,00 D
30/06 16:24 Ivair Jose De Mendonça					
30/06/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	63.008	3.500,00 D
30/06 16:24 ECOMSEG					
30/06/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	63.009	650,00 D
30/06 16:25 SATIRO.ON-LINE					
30/06/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	4.000,00 D
260 0001 031812022000180 JM PRODUcoes					
30/06/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.811.100.186.295	13,27 D
Cobrança referente 30/06/2026					
30/06/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.811.100.186.296	13,27 D
Cobrança referente 30/06/2026					
30/06/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.811.100.186.297	13,27 D
Cobrança referente 30/06/2026					
30/06/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.811.100.186.298	13,27 D
Cobrança referente 30/06/2026					
30/06/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.811.100.186.299	13,27 D
Cobrança referente 30/06/2026					
30/06/2026	0000	00000 999	S A L D O		23.239,05 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI636384 VIVIANA SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 226

Data: 19/06/2026

Despesa Extra Nº: 33

Credor: 1407 - JANIENE PEREIRA BISPO DOS SANTOS



Valor Bruto R\$: 1.862,11
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 1.862,11

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5100

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.51.00 - PENSÃO ALIMENTICIA LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	663	1.862,11



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 33 / 2026

Data do Pagamento: 19/06/2026

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome: 1407 - JANIENE PEREIRA BISPO DOS SANTOS

Tipo Pessoa: Pessoa Física

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CNPJ:

Insc. Estadual:

CPF: 026.826.365-51

RG: 0826962335

Agência:

Banco: -

Tipo PIX:

Nº PIX:

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 5100

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.51.00 - PENSÃO ALIMENTICIA LEGISLATIVO

Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE PENSÃO DE DESCONTADA DO VEREADOR SILVIO DOS SANTOS.

Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos

Valor Pago

1.862,11

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 226

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	663	1.862,11

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.862,11 (Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos), proveniente desta nota.

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)
CPF: 939.722.705-00

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 1.862,11 (Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 226, pela qual damos total quitação.

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:38:05
383803838 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2026

NR. DOCUMENTO 554.490.000.005.663

VALOR TOTAL 1.862,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONIENE PEREIRA B SANTOS

AGENCIA: 4490-3 CONTA: 5.663-4

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO F.C7F.E80.DED.686.C68

Transação efetuada com sucesso por: JI636384 VIVIANA SANTOS DE SOUZA.



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Junho/2026

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 415 - Pensão Alimentícia (1)

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR	65	1.862,11
Total de Funcionários.: 1			Total desta Verba :	1.862,11

Total geral de funcionários: 1

Total Geral da(s) Verba(s): 1.862,11

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 227

Data: 19/06/2026

Despesa Extra Nº: 34

Credor: 8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 11.633,60

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 11.633,60

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5105

Despesa: 2.1.8.8.1.01.02.00.51.05 - INSS - LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	061901	11.633,60



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 34 / 2026 Data do Pagamento: 19/06/2026 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR	
Nome:	8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Endereço:	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6
Bairro:	ASA SUL
CNPJ:	29.979.036/0001-40
Insc. Estadual:	
CPF:	
RG:	
Agência:	
Banco:	-
Tipo PIX:	
Nº PIX:	

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	5105
Despesa:	2.1.8.8.1.01.02.00.51.05 - INSS - LEGISLATIVO
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO	
PAG. INSS DESCONTADO DE SEGURADOS	

## Onze mil e seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavos ##	Valor Pago	11.633,60
---	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 227	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	061901	11.633,60

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.633,60 (Onze mil e seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavos), proveniente desta nota.	O processo foi pago conforme a autorização
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro CPF: 016.421.695-28

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 11.633,60 (Onze mil e seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavos), conform especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 227, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

G3341410556535921
14/07/2026 11:01:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.34
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000330-7 17980385261-5
70071626166-3 91246268802-0

Data do pagamento 19/06/2026
Numero do Documento 07.16.26166.9124626-8
Valor Total 33.017,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 2.D75.E60.777.8EC.309



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

00.559.953/0001-94

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Período de Apuração

Maio/2026

Data de Vencimento

19/06/2026

Número do Documento

07.16.26166.9124626-8

Pagar este documento até

19/06/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000492800321

Valor Total do Documento

33.017,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	11.633,60			11.633,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	20.155,40			20.155,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.228,98			1.228,98
Totais		33.017,98			33.017,98

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

15/06/2026 10:32:21

85870000330 7

17980385261 5

70071626166 3

91246268802 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000330 7

17980385261 5

70071626166 3

91246268802 0



CNPJ:

00.559.953/0001-94

Número:

07.16.26166.9124626-8

Pagar até:

19/06/2026

Valor:

33.017,98

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.559.953/0001-94
Nome	CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Período de apuração	05/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	41537370594 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.701,14	R\$ 11.633,60
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 21.384,38	R\$ 21.384,38
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 33.085,52	R\$ 33.017,98

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOAO ALVES DE SOUZA NETO
CPF	939.722.705-00
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/06/2026 10:31:06
Nº do recibo de entrega	0000050000492800321
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	00.559.953/0001-94

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 228

Data: 19/06/2026

Despesa Extra Nº: 38

Credor: 27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Valor Bruto R\$: 27.015,25
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 27.015,25

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.01 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	061902	27.015,25



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 38 / 2026

Data do Pagamento: 19/06/2026

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome:	27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tipo Pessoa:	Pessoa Jurídica	
Endereço:	PC LADISLAU CAVALCANTI, S/N		Complemento:		
Bairro:	CENTRO	Cidade:	ESPLANADA	Estado:	BA
CNPJ:	00.360.305/3394-62	Insc. Estadual:		CPF:	
		Agência:		RG:	
		Banco:	-		
Tipo PIX:	Nº PIX:				

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	5101
Despesa:	2.1.8.8.1.01.15.00.26.01 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO

REFERENTE EMPRESTIMO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

Vinte e sete mil e quinze reais e vinte e cinco centavos

Valor Pago

27.015,25

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 228

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	061902	27.015,25

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 27.015,25 (Vinte e sete mil e quinze reais e vinte e cinco centavos), proveniente desta nota.

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)
CPF: 939.722.705-00

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 27.015,25 (Vinte e sete mil e quinze reais e vinte e cinco centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 228, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.34
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M ACAJUTIBA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3394-4 - ESPLANADA

CONTA: 27-3

FAVORECIDO: CAMARA M ACAJUTIBA

CPF/CNPJ: 00.559.953/0001-94

VALOR: R\$ 27.015,25

DEBITO EM: 19/06/2026

=====

DOCUMENTO: 061902

AUTENTICACAO SISBB: 7.F33.17B.D54.26F.FEF

Transação efetuada com sucesso por: JI636384 VIVIANA SANTOS DE SOUZA.

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Junho/2026**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22205 - Emprestimo Consignado CEF

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		699,99
26	ADONIAS ALVES PINHEIRO	VEREADOR		1.499,99
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR		2.130,55
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR		3.394,90
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR		770,89
17	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	VEREADOR		1.500,48
5	MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS	MENSAGEIRO		498,14
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR		3.099,99

Total de Funcionários.: 8**Total desta Verba : 13.594,93****Verba: 22216 - Empréstimo Consignado CEF III**

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		2.227,00
26	ADONIAS ALVES PINHEIRO	VEREADOR		3.649,99
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR		1.829,45
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR		3.189,09
61	JOILSON ALVES DOS SANTOS	VEREADOR		2.524,79

Total de Funcionários.: 5**Total desta Verba : 13.420,32****Total geral de funcionários: 13****Total Geral da(s) Verba(s): 27.015,25**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 247

Data: 30/06/2026

Despesa Extra Nº: 35

Credor: 5 - BANCO DO BRASIL S/A



Valor Bruto R\$: 4.133,39

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 4.133,39

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5103

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.04 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO BB

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007806	4.133,39



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 35 / 2026 Data do Pagamento: 30/06/2026 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR	
Nome:	5 - BANCO DO BRASIL S/A
Endereço:	PRAÇA AQUINOEL BORGES, 111
Bairro:	CENTRO
CNPJ:	00.000.000/4245-52
Insc. Estadual:	
CPF:	
RG:	
Agência:	
Banco:	-
Tipo PIX:	
Nº PIX:	

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	5103
Despesa:	2.1.8.8.1.01.15.00.26.04 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO BB
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO
REFERENTE EMPRESTIMO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

## Quatro mil e cento e trinta e três reais e trinta e nove centavos ##	Valor Pago	4.133,39
---	------------	----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 247	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007806	4.133,39

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 4.133,39 (Quatro mil e cento e trinta e três reais e trinta e nove centavos), proveniente desta nota.	O processo foi pago conforme a autorização
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 4.133,39 (Quatro mil e cento e trinta e três reais e trinta e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 247, pela qual damos total quitação.

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:57:15
383803838 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2026

NR. DOCUMENTO 553.832.000.007.806

VALOR TOTAL 4.133,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CNV CONSIG 0000643189

AGENCIA: 3832-6 CONTA: 7.806-9

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 6.C48.26C.D38.3E3.4D0

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Junho/2026**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22255 - Empréstimo Consignado Banco do Brasil

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR	1	531,20
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR	1	1.354,11
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR	1	2.248,08
Total de Funcionários.: 3			Total desta Verba :	4.133,39

Total geral de funcionários: 3**Total Geral da(s) Verba(s): 4.133,39**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra N° 248

Data: 30/06/2026

Despesa Extra N°: 36

Credor: 88 - SISEPAC - SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUN.DE ACAJUTIBA



Valor Bruto R\$: 280,56
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 280,56

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 033

Despesa: 2.1.8.8.1.01.13.00.51.03 - CONTRIBUICAO SINDICAL LEGISLATIVO

Categoria: -

N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011441	280,56



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 36 / 2026 Data do Pagamento: 30/06/2026 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR	
Nome:	88 - SISEPAC - SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUN.DE ACAJUTIBA
Endereço:	TRAV. JOÃO SOARES, 21
Bairro:	CENTRO
CNPJ:	23.473.287/0001-72
Insc. Estadual:	
CPF:	
RG:	
Agência:	
Banco:	-
Tipo PIX:	
Nº PIX:	

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	033
Despesa:	2.1.8.8.1.01.13.00.51.03 - CONTRIBUICAO SINDICAL LEGISLATIVO
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO	
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SISEPAC- SINDICATO.	

## Duzentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos ##	Valor Pago	280,56
--	------------	--------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 248	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011441	280,56

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 280,56 (Duzentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 280,56 (Duzentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 248, pela qual damos total quitação.

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:12:18
383803838 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.011.441

VALOR TOTAL 280,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SISEPAC - SINDICATO DOS S

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 11.441-3

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO 5.89B.4FB.0CF.25D.27D

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Junho/2026**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22202 - SINDICATO

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
1	CAIRO PIO DOS SANTOS	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		78,01
3	JOSE FERREIRA DA SILVA IRMAO	VIGIA		30,15
8	JULIANA ALMEIDA DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		43,60
5	MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS	MENSAGEIRO		35,93
4	PATRICIA DE OLIVERA ARAUJO	COPEIRA		34,64
2	SANDOVAL WASHINGTON OLIVEIRA	MOTORISTA		58,23
Total de Funcionários.: 6				Total desta Verba : 280,56

Total geral de funcionários: 6**Total Geral da(s) Verba(s): 280,56**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 249

Data: 30/06/2026

Despesa Extra Nº: 37

Credor: 885 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE



Valor Bruto R\$: 13.935,58

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 13.935,58

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.02 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	063006	13.935,58



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 37 / 2026 Data do Pagamento: 30/06/2026 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR			
Nome: 885 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE	Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica		
Endereço:	Complemento:		
Bairro:	Cidade:	Estado:	
CNPJ: 02.876.918/0001-24	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 5101	
Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.02 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	
Categoria Despesa: 0 -	

HISTÓRICO
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

## Treze mil e novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos ##	Valor Pago	13.935,58
---	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 249	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	063006	13.935,58

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 13.935,58 (Treze mil e novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 13.935,58 (Treze mil e novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 249, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.52
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M ACAJUTIBA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 324.400.001-0

FAVORECIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE

CPF/CNPJ: 02.876.918/0001-24

VALOR: R\$ 13.935,58

DEBITO EM: 30/06/2026

=====

DOCUMENTO: 063006

AUTENTICACAO SISBB: D.06F.CFC.252.C77.738

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Junho/2026**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22204 - Emprestimo Consignado SICOOB

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		990,00
17	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	VEREADOR		3.960,00
60	LEONARDO CARVALHO SOUZA	VEREADOR		3.960,00

Total de Funcionários.: 3**Total desta Verba : 8.910,00****Verba: 22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2**

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		2.970,00
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR		565,10
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR		770,90
8	JULIANA ALMEIDA DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		719,58

Total de Funcionários.: 4**Total desta Verba : 5.025,58****Total geral de funcionários: 7****Total Geral da(s) Verba(s): 13.935,58**



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 46 / 2026		Data Empenho:	20/05/2026	TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal	
FORNECEDOR					
Nome:	1515 - VENOX DEDETIZADORA			Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	RUA LAMELIO FERREIRA BATISTA, 09			Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	ESPLANADA	Estado: BA	
CNPJ:	08.450.849/0001-79	Insc. Estadual:	CPF:	RG:	
Conta:	Agência:	Banco:	-		
Tipo PIX:	Nº PIX:				
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido:	2001.3339.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR				
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA				
Função:	01 - Legislativa				
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa				
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA				
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal				
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica				
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos				
Sub-Elemento:	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Modalidade:	Não se Aplica		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:		16.665,01	1.350,00	15.315,01
Patrimônio:	-				
HISTÓRICO					
CORRESPONDENTE A DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL EM REGIME DE URGENCIA.					
Data do Empenho: 20/05/2026		Data do Liquidação: 29/05/2026		Data do Pagamento: 01/06/2026	
## Um mil e trezentos e cinquenta reais ##				Valor Bruto	1.350,00
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.350,00 (Um mil e trezentos e cinquenta reais), proveniente desta nota. Em, 01/06/2026			O processo foi pago conforme a autorização. Em, 01/06/2026		
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00			 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28		
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	060102	1.350,00
RECIBO					
Nº PROCESSO PAGTO: 206 / 2026					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 1.350,00 (Um mil e trezentos e cinquenta reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 206, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3357258



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 46 / 2026

Data do Empenho:

20/05/2026 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome:	1515 - VENOX DEDETIZADORA	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	RUA LAMELIO FERREIRA BATISTA, 09	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	ESPLANADA
CNPJ:	08.450.849/0001-79	Insc. Estadual:	
Conta:		CPF:	
Tipo PIX:		Agência:	
		Banco:	-
		RG:	
		Estado:	BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2001.3339.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Modalidade:	Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:				
Patrimônio:	-	16.665,01	1.350,00	15.315,01

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL EM REGIME DE URGENCIA.

Data do Empenho: 20/05/2026

Data de Liquidação: 29/05/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
## Um mil e trezentos e cinquenta reais ##		
Valor Retido		0,00
Valor Líquido		1.350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	22/05/2026	0023	E			1.350,00
Quantidade: 1					Total:	1.350,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33231990	LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 29/05/2026.

Maria Caroline dos Santos Menezes
CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL
CPF: 037.722.325-58

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 29/05/2026, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF: 016.421.695-28

3357258

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.52
3838503838 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601150144345941586
CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94
VALOR: R\$1.350,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 12:05:01

PAGO PARA: Daiane Batista do Nascimento
CNPJ: 8.450.849/0001-79
CHAVE PIX: 08450849000179
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001245260740
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 12:05:03

=====

DOCUMENTO: 060102
AUTENTICACAO SISBB: 0.674.0F6.EF5.8ED.E03

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



MUNICÍPIO DE ESPLANADA

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Rendas Imobiliárias e Tributos - Praça Monsenhor Zacarias Luz, S/N,
Sede - CEP 48.370-000 - Esplanada/BA - Brasil - Fone: (75) 3413-7500

Nota: 202600

0000023

Código Verificação
QRJ2-GRGS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

22/05/2026 11:25:40

Período de Competência

05/2026

Município de Prestação do
Serviço

Esplanada - BA

Reg. Especial Tributação

**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte
(ME EPP)**

Exigibilidade do ISS

**Exigível em
Esplanada**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

DAIANE BATISTA DO NASCIMENTO

Nome Fantasia

VENOX DEDETIZADORA

Email

daianeccb10@gmail.com

CPF/CNPJ

08.450.849/0001-79

Inscrição Municipal

155000190

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(75) 99921-4830

Endereço

RUA AMELIO FERREIRA BATISTA, 09, SALA 01, CENTRO - CEP: 48370-000 - Esplanada - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

Camera municipal de vereadores

CPF/CNPJ

00.559.953/0001-94

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(75) 3434-2021

E-mail

Endereço

Rua Luiz Viana, 141 - Centro - CEP: 48360-000 - Acajutiba - BA

SERVIÇO PRESTADO

0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. CNAE: 8122200.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de dedetização completo.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo ISS (R\$)

Alíquota ISS (%)

2,0000

Valor dos Serviços (R\$)

1.350,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Valor Líquido (R\$)

1.350,00

Valor Total da Nota (R\$)

1.350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 181,58 Federal e R\$ 67,50 Municipal. Fonte: IBPT [5F6AA1]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 29106021208450849000179202600000002326050003068200

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.450.849/0001-79
Razão Social: DAIANE BATISTA DO NASCIMENTO
Endereço: RUA AMELIO FERREIRA BATISTA 09 SALA 01 / CENTRO / ESPLANADA / BA / 48370-000

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: 24/05/2026 a 22/06/2026

Certificação Número: 2026052402111437169747

Informação obtida em 28/05/2026 08:22:03

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



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20262390903**

RAZÃO SOCIAL	
DAIANE BATISTA DO NASCIMENTO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	08.450.849/0001-79

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 28/05/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAIANE BATISTA DO NASCIMENTO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.450.849/0001-79

Certidão n°: 50887255/2026

Expedição: 28/05/2026, às 09:12:12

Validade: 24/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAIANE BATISTA DO NASCIMENTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **08.450.849/0001-79**, **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.



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DAIANE BATISTA DO NASCIMENTO
CNPJ: 08.450.849/0001-79

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 15:21:26 do dia 03/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/08/2025.

Código de controle da certidão: **2155.BBEE.6A7C.3654**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
CNPJ: 13.885.231/0001-71

Data Impressão: 01/06/2026

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nº 00000087/2026

Nº Básico: 000.021.036-56
CPF/CNPJ: 08450849000179
Nome: DAIANE BATISTA DO NASCIMENTO- ME
RUA AMELIO FERREIRA BATISTA, 09
SALA 01
CENTRO
48370000 - ESPLANADA - BA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos registrados ou não e que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de da Fazenda Municipal, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte abaixo identificado, nesta data.

Obs.: (para CPF) Esta Certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

OU (para CNPJ) Esta Certidão engloba o estabelecimento da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Validação Web:

Emissor: API_PORTALDOCONTRIBUINTE



00620260000008700002103656



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 27 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 5	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2026	Data Sub-Empenho: 01/06/2026	Data Liquidação: 01/06/2026
		Data Pagamento: 01/06/2026

FORNECEDOR				
Nome:	83 - FERNANDA SANTOS SOUZA			Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	RUA OSCAR CORREIA, 03			
Bairro:	CENTRO	Cidade:	ACAJUTIBA	Complemento:
CNPJ:	14.546.955/0001-53	Insc. Estadual:		Estado: BA
Conta:		CPF:		RG:
Tipo PIX:		Agência:		Banco: -
		Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3330.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Modalidade: Dispensa	Nº Disp.: 005/2025D	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 009/2025	302.000,00	21.803,99	280.196,01
Patrimônio: -				

HISTÓRICO 1º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZAS E OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	15.243,13	2.100,01	13.143,12

Data do Empenho: 02/01/2026	Data do Liquidação: 01/06/2026	Data do Pagamento: 01/06/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dois mil e cem reais e um centavo ##	Valor Bruto	2.100,01
---	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 2.100,01 (Dois mil e cem reais e um centavo), proveniente desta nota. Em, 01/06/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 01/06/2026
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	060103	2.100,01

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 207 / 2026
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 2.100,01 (Dois mil e cem reais e um centavo), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 207, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3357503



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 27 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 5 Data do Sub-Empenho: 01/06/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 83 - FERNANDA SANTOS SOUZA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: RUA OSCAR CORREIA, 03	Complemento:
Bairro: CENTRO	Cidade: ACAJUTIBA
CNPJ: 14.546.955/0001-53	CPF: Insc. Estadual:
Conta: Agência:	RG: Estado: BA
Tipo PIX: Nº PIX:	Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2001.3330.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2026
Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA	
Função: 01 - Legislativa	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA	
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Modalidade: Dispensa	Nº Disp.: 005/2025D	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 009/2025	302.000,00	21.803,99	280.196,01
Patrimônio: -				

HISTÓRICO 1º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZAS E OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	15.243,13	2.100,01	13.143,12

Data do Empenho: 02/01/2026	Data de Liquidação: 01/06/2026
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Dois mil e cem reais e um centavo ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 2.100,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	29/05/2026	00227	002			2.100,01
Quantidade: 1					Total:	2.100,01

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33111060	LIQUIDAÇÃO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.100,01

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 01/06/2026. Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 01/06/2026, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.52
3838503838 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601145934705803186
CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94
VALOR: R\$2.100,01
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 12:05:02

PAGO PARA: Fernanda S Souza
CNPJ: 14.546.955/0001-53
CHAVE PIX: 14546955000153
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3514 - CONTA: 0000000000000185663
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 12:05:03

=====

DOCUMENTO: 060103
AUTENTICACAO SISBB: D.47A.CDE.5E7.665.876

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI636383 JOAO ALVES DE SOUZA NETO.

Recebemos de FERNANDA S SOUZA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/05/2026 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA Valor Total: 2.100,01

NF-e
Nº 000.000.227
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FERNANDA S SOUZA



AV SATURNINO DE MENZES, SN -
CENTRO - ACAJUTIBA - BA - CEP:
48360-000
Fone: (71)8682-3394

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.227
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2926 0514 5469 5500 0153 5500 2000 0002 2711 5133 4225

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 Mercadoria Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129261293114300 29/05/2026 11:29:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
014534922

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

14.546.955/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

CNPJ / CPF

00.559.953/0001-94

DATA DA EMISSÃO

29/05/2026

ENDEREÇO

PC AQUINOEL BORGES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

48360-000

DATA DA SAÍDA

29/05/2026

MUNICÍPIO

ACAJUTIBA

UF

BA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:29:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.100,01

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

2.100,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

320

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1446	SUCO DE UVA MARATA 1L	22029900	0500	5405	UND	10,00	7,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26689	ACUCAR CRISTAL CORURIPE 1KG	17019900	0102	5102	UN	15,00	3,99	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	AGUA SANITARIA DRAGAO 1L	28289011	0102	5102	UND	15,00	1,95	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00
11863	ALCOOL 70 SANTA CRUZ	38089419	0500	5405	UN	10,00	6,65	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23190	FLOCAO MILHO MARATA 500G C30UN 30X500G cBenef:	11041900	0102	5102	UN	15,00	3,99	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00
18459	BISCOITO VITARELA CREAM CRACKER FORTALEZA	19053100	0102	5102	UN	15,00	3,99	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00
27494	BISCOITO MAIZENA MARILAN 300G 12X300G	19053100	0102	5102	UN	15,00	3,99	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	CAFE 3 CORACOES 250G	09012100	0102	5102	UND	15,00	12,89	0,00	193,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5897	COPO DESCARTAVEIS MARATA 200ML	39241000	0500	5405	UND	15,00	4,95	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00
28490	LA ACO ASSOLAN L20P18 UND 1 X 1 18X45G	73231000	0102	5102	UND 9	10,00	1,49	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24479	DESINF YTE PINHO 500ML LAVANDA	38089419	0102	5102	UN	10,00	3,49	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12196	BOM AR AROMA SENSE ALEGRIA	33074900	0102	5102	UN	4,00	9,45	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18667	COPO	97061000	0102	5102	UN	10,00	1,49	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26695	ESPONJA DUPLA FACE POLIAL C 03	68053090	0102	5102	UN	10,00	1,30	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9355	GUARDANAPO SCALA 23X20	48183000	0102	5102	UN	15,00	4,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	LEITE CCGL INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	UN	15,00	7,45	0,00	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00
26343	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML CX 12X500ML Cod Barr	34029039	0102	5102	UN	7,00	2,99	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00
17963	SABAO EM BARRA MINUANO LIMA	34011900	0102	5102	UN	10,00	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
27878	INSETICIDA AEROS.POD.MATA MOSQUI12X400ML ONU 1950 AEROSSOIS 2	38089192	0102	5102	UN	6,00	10,45	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10927	PEDRA SANTARIA POLIAL JASMIM	97061000	0102	5102	UN	8,00	1,99	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16483	RODO CONDOR 40CM	96039000	0102	5102	UN	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10367	PAPEL HIGIENICO PURE MAX 4RL	48181000	0102	5102	UN	15,00	5,85	0,00	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17625	DESINFETANTE VEJA PERFUMES TULIPA DE HOLANDA	34029090	0102	5102	UN	6,00	6,49	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE
IPI"; Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 613,44 Federal (47,17%) Estadual (52,83%) Municipal (0,00%);
Forma de Pagamento(s): DN: 2.100,01

RESERVADO AO FISCO



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº 000.000.227
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2926 0514 5469 5500 0153 5500 2000 0002 2711 5133 4225

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 Mercadoria Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
014534922

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129261293114300 29/05/2026 11:29:42

CNPJ / CPF
14.546.955/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA

CNPJ: 13.696.521/0001-77

Data Impressão: 31/03/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DA EMPRESA

Nº 00000044/2026

Emissão: 31/03/2026

Validade: 29/06/2026

Nome: FERNANDA S SOUZA
CGA: 000.000.745/001-83
CNPJ: 14546955000153
CNAE: 4712-1/00
AVN SATURNINO DE MENEZES, SN
GALPÃO
CENTRO
48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação

Emissor: Antônia Cleide dos Santos



00220260000004400000924600



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: FERNANDA S SOUZA
CNPJ: 14.546.955/0001-53

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 11:45:38 do dia 06/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2026.

Código de controle da certidão: **47F8.53EB.60EF.4FFC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.546.955/0001-53
Razão social: FERNANDA S SOUZA
Endereço: AVE SATURNINO DE MENZES SN / CENTRO / ACAJUTIBA / BA / 48360-000

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.

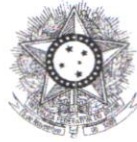
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051316034532020758

Informação obtida em 01/06/2026 10:59:18

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERNANDA S SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.546.955/0001-53

Certidão n°: 51659386/2026

Expedição: 01/06/2026, às 11:00:13

Validade: 28/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERNANDA S SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.546.955/0001-53**, **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.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: **20262454414**

RAZÃO SOCIAL FERNANDA S SOUZA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 014.534.922	CNPJ 14.546.955/0001-53

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/06/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 40 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 3	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 09/03/2026	Data Sub-Empenho: 01/06/2026	Data Liquidação: 01/06/2026
Data Pagamento: 01/06/2026		

FORNECEDOR		
Nome:	1477 - ECOMSEG CONSULTORIA ASSESSORIA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:		Complemento:
Bairro:		Cidade:
CNPJ:	45.084.923/0001-07	Insc. Estadual:
Conta:		CPF:
Tipo PIX:		RG:
	Agência:	Banco: -
	Nº PIX:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3339.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Modalidade: Dispensa	Nº Disp.: 002-2026D	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 003-2026	69.145,01	42.000,00	27.145,01
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Contratação de empresa para Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho da 4ª fase do esocial - SST, com a elaboração dos Programas, informações dos eventos de SST dos grupos 4 do cronograma de implantação do esocial, constantes dos eventos S-2210, S-2220 e S-2224.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	35.000,00	3.500,00	31.500,00

Data do Empenho: 09/03/2026	Data do Liquidação: 01/06/2026	Data do Pagamento: 01/06/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Três mil e quinhentos reais ##	Valor Bruto	3.500,00
-----------------------------------	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), proveniente desta nota. Em, 01/06/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 01/06/2026
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesorreiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	060101	3.500,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 208 / 2026
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 208, pela qual damos total quitação.	
Pagamento efetuado através de DEBITO.	

3357474



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 40 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 3 Data do Sub-Empenho: 01/06/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 1477 - ECOMSEG CONSULTORIA ASSESSORIA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade:
CNPJ: 45.084.923/0001-07 Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:
Tipo PIX:	Nº PIX:
	Banco: -
	RG:
	Estado:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2001.3339.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 09/03/2026
Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA	
Função: 01 - Legislativa	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA	
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

Modalidade: Dispensa	Nº Disp.: 002-2026D	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 003-2026	69.145,01	42.000,00	27.145,01
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Contratação de empresa para Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho da 4ª fase do esocial - SST, com a elaboração dos Programas, informações dos eventos de SST dos grupos 4 do cronograma de implantação do esocial, constantes dos eventos S-2210, S-2220 e S-2224.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	35.000,00	3.500,00	31.500,00

Data do Empenho: 09/03/2026	Data de Liquidação: 01/06/2026
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Três mil e quinhentos reais ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 3.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	20/05/2026	00900	1			3.500,00
Quantidade: 1					Total:	3.500,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33231990	LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 01/06/2026.  Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 01/06/2026, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesorreiro CPF: 016.421.695-28
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

[illegible]



Emissão de comprovantes

G3350112019446891
01/06/2026 12:05:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.52
3838503838 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601145731766149676

CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94

VALOR: R\$3.500,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 01/06/2026 - 12:05:01

PAGO PARA: Ecomseg

CNPJ: 45.084.923/0001-07

CHAVE PIX: ecomseg@gmail.com

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0230 - CONTA: 0000000000000459895

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 12:05:01

=====

DOCUMENTO: 060101

AUTENTICACAO SISBB: F.820.0B7.EE8.50A.A00

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

13.811.476/0001-54

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota

0000000900

Data e Hora de Emissão

20/05/2026 10:57:05

Código de Verificação

4026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ECOMSEG CONSULTORIA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LIMITADA
Nome Fantasia: ECOMSEG
CNPJ: 45.084.923/0001-07 Inscrição Municipal: 326358
Endereço: TV RUI BARBOSA, Nº: 70, CENTRO, SALA 01, CEP: 46.400-000
Município: CAETITÉ - BA

Telefone: 77 91189112

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Nome Fantasia: CAMARA DE VEREADORES
CNPJ/CPF: 00.559.953/0001-94
Endereço: PC AQUINOEL BORGES, NR: SN, CENTRO, CEP:48360-000
Município: ACAJUTIBA - BAHIA
E-mail:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAR, ATUALIZAR E COORDENAR O PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO; ELABORAR, ATUALIZAR E ACOMPANHAR O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR; GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS - GRO; ELABORAR, ATUALIZAR E ACOMPANHAR O LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT; PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO; ELABORAR, PRESTAR ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO; REALIZAR A GESTÃO DE SST - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ESOCIAL (EMITIR E ENVIAR OS ARQUIVOS REFERENTES SST PARA PLATAFORMA DO ESOCIAL).

COMPETÊNCIA: MAIO/2026

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL

COD. BANCO: 001

AG: 0230-5

C.C: 45.989-5

Código de Tributação Nacional (LCP 116/2003)

17.09.000 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	3.500,00	Valor dos Serviços	R\$	3.500,00
(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) Valor da Nota	R\$	3.500,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Base de Cálculo	R\$	3.500,00
(=) Valor Líquido	R\$	3.500,00	(X) Alíquota	%	2,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(-) Valor do Imposto (ISS)	R\$	70,00
Acajutiba - BA	Caetité - BA		(=) Valor Líquido	R\$	3.500,00
Valor dos Serviços	Desconto		Valor Líquido da Nota		
3.500,00	0,00		3.500,00		

Composição IBS/CBS - Tributos da LC 214/2025

Base de Cálculo	(x) Alíquota IBS	(=) Valor IBS	Base de Cálculo	(x) Alíquota CBS	(=) Valor CBS
3.500,00	0,1%	3,50	3.500,00	0,9%	31,50



NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR
Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.

NFSe instituída 0

Chave de acesso Nota Nacional: 2905206124508492300010700000000090026052645443414



Data da consulta: 15/05/2026 15:34:46

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **45.084.923/0001-07**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ECOMSEG CONSULTORIA , MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LIMITADA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 31/01/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ECOMSEG CONSULTORIA , MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LIMITADA
CNPJ: 45.084.923/0001-07

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 15:42:36 do dia 15/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/11/2026.

Código de controle da certidão: **A0C8.2D77.079E.F26C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ECOMSEG CONSULTORIA , MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO
LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.084.923/0001-07

Certidão nº: 48220578/2026

Expedição: 15/05/2026, às 15:40:34

Validade: 11/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ECOMSEG CONSULTORIA , MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.084.923/0001-07**, **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: 45.084.923/0001-07
Razão Social: ECOMSEG CONSULTORIA , MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO
Endereço: TRA RUI BARBOSA 70 SALA 01 / CENTRO / CAETITE / BA / 46400-000

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: 13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051400155798689213

Informação obtida em 15/05/2026 16:09:50

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



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20262209306

RAZÃO SOCIAL	
XX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	45.084.923/0001-07

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 15/05/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ
SECRETARIA DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
NÚMERO 6783 / 2026

CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases informatizadas e integradas do sistema de arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município, débito(s) ou pendência(s) fiscal(is), em nome do(a) Contribuinte abaixo indicado(a):

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **ECOMSEG CONSULTORIA , MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LIMITADA**

CNPJ: **45.084.923/0001-07**

Inscrição Municipal: **326358**

Atividade Econômica: **84913**

Endereço: **TV RUI BARBOSA, Nº: 70, CENTRO, SALA 01, CEP: 46.400-000**

Cidade: **Caetité - BA**

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Chave eletrônica de identificação: **dRST\$Z58teX**

Data Validade: **13/08/2026**

Número Via: **1**

Data Emissão: **15/05/2026**

Usuário:



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 47 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 01/06/2026	Data Sub-Empenho: 02/06/2026	Data Liquidação: 02/06/2026
		Data Pagamento: 02/06/2026

FORNECEDOR					
Nome:	1517 - MACSON DE OLIVEIRA SANTOS				Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:				Complemento:	
Bairro:			Cidade:		Estado:
CNPJ:	22.443.822/0001-80	Insc. Estadual:	CPF:		RG:
Conta:		Agência:	Banco: -		
Tipo PIX:		Nº PIX:			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3339.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	6.915,01	1.189,00	5.726,01
Contrato:			

HISTÓRICO REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO E CONTROLE SOLAR EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.189,00	1.189,00	0,00

Data do Empenho: 01/06/2026	Data do Liquidação: 02/06/2026	Data do Pagamento: 02/06/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Um mil e cento e oitenta e nove reais ##	Valor Bruto	1.189,00
---	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.189,00 (Um mil e cento e oitenta e nove reais), proveniente desta nota. Em, 02/06/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 02/06/2026
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	060201	1.189,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 209 / 2026
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 1.189,00 (Um mil e cento e oitenta e nove reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 209, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3357975



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 47 / 2026 N° SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 02/06/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	1517 - MACSON DE OLIVEIRA SANTOS
Endereço:	
Bairro:	
CNPJ:	22.443.822/0001-80
Conta:	
Tipo PIX:	
Insc. Estadual:	
Agência:	
N° PIX:	
Cidade:	
CPF:	
Banco:	-
Complemento:	
RG:	
Estado:	
Tipo Pessoa: Jurídica	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3339.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 01/06/2026	
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Contrato:			
Patrimônio: -	6.915,01	1.189,00	5.726,01

HISTÓRICO REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO E CONTROLE SOLAR EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.189,00	1.189,00	0,00

Data do Empenho: 01/06/2026 Data de Liquidação: 02/06/2026

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Um mil e cento e oitenta e nove reais ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 1.189,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	01/06/2026	009	1			1.189,00
Quantidade: 1	Total:					1.189,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33231990	LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.189,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 02/06/2026. Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 02/06/2026, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	---

3357975

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAUTIBA - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 47 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 1	Data do Sub-Empenho: 02/06/2026	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR				
Nome:	1517 - MACSON DE OLIVEIRA SANTOS			Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:				Complemento:
Bairro:		Cidade:		Estado:
CNPJ:	22.443.822/0001-80	Insc. Estadual:		RG:
Conta:		Agência:		
Tipo PIX:		Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Reduzido:	2001.3339.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 01/06/2026

Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		6.915,01	1.189,00	5.726,01
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO E CONTROLE SOLAR EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.189,00	1.189,00	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

## Um mil e cento e oitenta e nove reais ##	1.189,00
---	----------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/06/2026.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/06/2026  Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58
---	---



Emissão de comprovantes

G3320211397239681
02/06/2026 11:46:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.47
3838503838 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260602144128477110145
CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94
VALOR: R\$1.189,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/06/2026 - 11:45:04

PAGO PARA: Macson de Oliveira Santos
CNPJ: 22.443.822/0001-80
CHAVE PIX: 22443822000180
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3514 - CONTA: 0000000000000212075
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 02/06/2026 - 11:45:05

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 6.CE1.2E5.2AE.CB9.2C8

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI636383 JOAO ALVES DE SOUZA NETO.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: ACAJUTIBA Código: 2900306 UF: BA Código: 29	Nº da Nota: 9 Data/Hora: 01/06/2026 09:25:26 06/2026 Ass. Digital: 2915202071396901/06/2026 Forma de Pagamento: A vista																		
PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: MACSON DE OLIVEIRA SANTOS Nome Fantasia: - Endereço: RUARAMUNDO LINS, 25 LOJA Bairro: CENTRO UF: BA Cidade: ACAJUTIBA Fone: 75997125120 Email: osvaldoveloso.contador@gmail.com CNPJ/CPF: 22443822000180 I.M.: 000.000.665/001-06 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL Aliq.: Variável CEP: 48.360-000																				
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA Endereço: PRAÇA DR. AQUINOEL BORGES CEP: 48360-000 Bairro: CENTRO Cidade: ACAJUTIBA - COD.MUNIC.: 2900306 UF: BA Fone: Email: CNPJ/CPF: 00.559.953/0001-94 I.E./RG: Inscrição Municipal:																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO E CONTROLE SOLAR EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
OBSERVAÇÃO:																				
Local da Prestação do Serviço: ACAJUTIBA-BA Incidência do Imposto: ACAJUTIBA-BA Retenções Federais R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Valores R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.189,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.189,00</td> <td>5,00</td> <td>59,45</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.189,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.189,00	0,00	0,00	1.189,00	5,00	59,45	0,00	0,00	1.189,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.189,00	0,00	0,00	1.189,00	5,00	59,45	0,00	0,00	1.189,00												
CNAE: 4743-1/00 comerciante varejista de vidros																				
Item de serviço: 07.02 - Execução; por administração; empreitada ou subempreitada; de obras de construção civil; hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes; inclusive sondagem; perfuração de poços; escavação; drenagem e irrigação; terraplanagem; pavimentação; concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços; que fica sujeito ao ICMS).																				
NBS: 1.0101.11.00 - Serviços de construção de edificações residenciais de um e dois pavimentos																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$ 59,45 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00																			

Chave Acesso ADN: 29003061222443822000180000000000000926060207139690

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <https://www.acajutiba.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA
CNPJ: 13.696.521/0001-77

Data Impressão: 02/06/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DA EMPRESA

Nº 00000062/2026

Emissão: 30/04/2026

Validade: 29/07/2026

Nome: MACSON DE OLIVEIRA SANTOS

CGA: 000.000.665/001-06

CNPJ: 22443822000180

CNAE: 4743-1/00

RUA RAIMUNDO LINS, 25

LOJA

CENTRO

48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação

Emissor: Antônia Cleide dos Santos



00220260000006200000914923

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.443.822/0001-80
Razão social: MACSON DE OLIVEIRA SANTOS
Endereço: RUA RAIMUNDO LINS 25 CASA/ CENTRO / ACAJUTIBA / BA / 48360-000

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: 13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051317255017531005

Informação obtida em 02/06/2026 10:06:50

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



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20262477316**

RAZÃO SOCIAL MACSON DE OLIVEIRA SANTOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124.630.914	CNPJ 22.443.822/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/06/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MACSON DE OLIVEIRA SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.443.822/0001-80

Certidão n°: 51973053/2026

Expedição: 02/06/2026, às 10:12:07

Validade: 29/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MACSON DE OLIVEIRA SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **22.443.822/0001-80**, **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.



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 39 / 2026		Nº SUB-EMPENHO: 9		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 16/03/2026		Data Sub-Empenho: 03/06/2026		Data Liquidação: 03/06/2026	
Data Pagamento: 03/06/2026					

FORNECEDOR

Nome: 1044 - GLEIDSON SOUZA SANTOS

Endereço:

Bairro:

CNPJ:

Conta:

Tipo PIX:

Insc. Estadual:

Agência:

Nº PIX:

Cidade:

CPF: 049.623.185-51

Banco: -

Complemento:

RG:

Estado:

Tipo Pessoa: Física

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Função: 01 - Legislativa

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA

Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Elemento: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Contrato:	26.600,00	800,00	25.800,00
Convênio:			
Patrimônio: -			

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
800,00	800,00	0,00

Data do Empenho: 16/03/2026	Data do Liquidação: 03/06/2026	Data do Pagamento: 03/06/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Oitocentos reais ##	Valor Bruto	800,00
------------------------	-------------	--------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), proveniente desta nota. Em, 03/06/2026

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO

Presidente(a)

CPF: 939.722.705-00

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/06/2026

VIVIANA SANTOS DE SOUZA

Tesoureiro

CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011804	800,00

RECIBO

Nº PROCESSO PAGTO: 210 / 2026

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 210, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3359018

SIAFIC -



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 39 / 2026

Nº SUB-EMPENHO: 9

Data do Sub-Empenho: 03/06/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 1044 - GLEIDSON SOUZA SANTOS

Tipo Pessoa: Física

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CNPJ:

Insc. Estadual:

CPF: 049.623.185-51

RG:

Conta:

Agência:

Banco: -

Tipo PIX:

Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 16/03/2026

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica

Convênio:

Contrato:

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

Patrimônio: -

26.600,00

800,00

25.800,00

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

800,00

800,00

0,00

Data do Empenho: 16/03/2026

Data de Liquidação: 03/06/2026

RETENÇÕES

Código

Descrição

Valor

Oitocentos reais

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIÁRIAS

Data Saída

Data Chegada

Quat. de Diárias

Valor R\$

01/06/2026

03/06/2026

2

400,00

Quantidade: 1

Total:

800,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código

Descrição

Valor R\$

33211010

LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL

800,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 03/06/2026.

Maria Caroline dos Santos Menezes
CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL
CPF: 037.722.325-58

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 03/06/2026, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3359018

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 39 / 2026		Nº SUB-EMPENHO: 9		Data do Sub-Empenho: 03/06/2026		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
FORNECEDOR							
Nome:		1044 - GLEIDSON SOUZA SANTOS				Tipo Pessoa: Física	
Endereço:						Complemento:	
Bairro:						Cidade:	
CPF:		Insc. Estadual:		CPF: 049.623.185-51		RG:	
Conta:		Agência:		Banco: -		Estado:	
Tipo PIX:		Nº PIX:					
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Reduzido:		2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR				Data do Empenho: 16/03/2026	
Unidade:		01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA					
Função:		01 - Legislativa					
Sub-Função:		31 - Ação Legislativa					
Programa:		001 - LEGISLA ACAJUTIBA					
Ação:		2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
Elemento:		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil					
Fonte:		1500 - Recursos não vinculados de Impostos					
Sub-Elemento:		3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL					
Modalidade: Não se Aplica				Saldo Anterior		Valor do Empenho	
Convênio:				Contrato:		Saldo Atual	
Patrimônio: -				26.600,00		800,00	
						25.800,00	
HISTÓRICO				Movimentação Empenho			
CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.				Saldo Anterior		Sub-Empenho	
				800,00		800,00	
						0,00	
Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
	-						
## Oitocentos reais ##							800,00
Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 03/06/2026.				Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 03/06/2026			
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00				Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58			



Emissão de comprovantes

G3370311217028431
03/06/2026 11:27:28

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:25:20
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2026

NR. DOCUMENTO 173.838.510.011.804

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLEIDSON SOUZA SANTOS

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 510.011.804-7

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 0.978.206.74E.095.D2A

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JI636383 JOAO ALVES DE SOUZA NETO.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 21/2026

Requerente:

Nome: GLEIDSON SOUZA SANTOS	CPF: 04962318551	RG:	Matrícula:
---------------------------------------	----------------------------	------------	-------------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do vereador Gleidson Souza Santos no dia 01/06 na SESAB/FESBA/DICONV para tratar de assuntos referentes aos pleitos do município em tramitação na SESAB e comparecimento na SUDESB na Diretoria de operações e Espaços Esportivos, para tratar de assuntos referentes à infraestrutura esportiva do município.

Data de início e término da viagem:

Saída dia 01/06/26 e retorno e saída dia 02/06/26 retornando dia 03/06.

Destino da viagem:

Salvador- Bahia

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

02(duas)

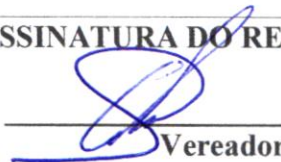
Valor unitário das diárias:

R\$ 800,00

Valor total das diárias:

R\$ 800,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:



Vereador

AUTORIZO EM 03/06/2026



João Alves de Souza Neto
Presidente



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
Fundo Estadual de Saúde da Bahia – FESBA
Diretoria de Convênios - DICONV

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Senhor **Gleidson Souza Santos** – Vereador do município de Acajutiba - BA, inscrito no CPF sob nº. 049.623.185-51, esteve nesta SESAB/FESBA/DICONV - Diretoria de Convênios, para tratar de assuntos referentes aos pleitos do município em tramitação nesta SESAB.

Em, 01 de junho 2026

Fidélia Araújo Miranda
Secretária/DICON/FESBA



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos que no dia 02 de junho de 2026, compareceu nesta DOEE – Diretoria de Operações e Espaços Esportivos, o Vereador Gleidson Souza Santos do do Município de Acajutiba/Ba, RG nº 14060248-80, para tratar de assuntos referentes à infraestrutura esportiva do Município.

Salvador, 02 de junho de 2026.

Maria de Fatima Sento Sé

Assessora da Diretoria de Operações de Espaços Esportivos / SUDESB

Fátima Sento Sé
Assessora Técnica DOEE / SUDESB
Cad. 6957913-8



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 38 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 9	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 15/03/2026	Data Sub-Empenho: 09/06/2026	Data Liquidação: 09/06/2026
		Data Pagamento: 10/06/2026

FORNECEDOR					
Nome:	949 - ADILSON RIBEIRO DE SOUZA				Tipo Pessoa: Física
Endereço:				Complemento:	
Bairro:		Cidade:			Estado:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 027.806.275-06		RG:	
Conta:	Agência:	Banco: -			
Tipo PIX:	Nº PIX:				

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Contrato:	27.000,00	400,00	26.600,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	400,00	400,00	0,00

Data do Empenho: 15/03/2026	Data do Liquidação: 09/06/2026	Data do Pagamento: 10/06/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Quatrocentos reais ##	Valor Bruto	400,00
--------------------------	-------------	--------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), proveniente desta nota. Em, 10/06/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/06/2026
	
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013100	400,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 211 / 2026
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 211, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3360711



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 38 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 9	Data do Sub-Empenho: 09/06/2026	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	949 - ADILSON RIBEIRO DE SOUZA		Tipo Pessoa: Física
Endereço:		Complemento:	
Bairro:		Cidade:	Estado:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 027.806.275-06	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Reduzido:	2001.3314.1500	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 15/03/2026
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA		
Função:	01 - Legislativa		
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA		
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
Elemento:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos		
Sub-Elemento:	3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL		

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	27.000,00	400,00	26.600,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	400,00	400,00	0,00

Data do Empenho: 15/03/2026	Data de Liquidação: 09/06/2026
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES			
Código	Descrição		Valor
## Quatrocentos reais ##		Valor Retido	0,00
		Valor Líquido	400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS				
DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	09/06/2026	10/06/2026	1	400,00
Quantidade: 1	Total:			400,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)			
Código	Descrição		Valor R\$
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		400,00
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 09/06/2026.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 09/06/2026, podendo efetuar o pagamento.	
Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58		VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28	

3360711

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 38 / 2026 Data do Empenho: 15/03/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR					
Nome:	949 - ADILSON RIBEIRO DE SOUZA			Tipo Pessoa: Física	
Endereço:				Complemento:	
Bairro:		Cidade:		Estado:	
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF:	027.806.275-06	RG:	
Conta:	Agência:	Banco:	-		
Tipo PIX:	Nº PIX:				

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	27.000,00	400,00	26.600,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

## Quatrocentos reais ##	400,00
--------------------------	--------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 15/03/2026.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 15/03/2026.  Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58
---	--



Emissão de comprovantes

G3331509523946301

15/06/2026 09:57:31

10/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:18:00
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.013.100

VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADILSON RIBEIRO DE SOUZA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 13.100-8

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 2.9CC.E5B.9BB.886.674



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº25/2026

Requerente:

Nome: Adilson Ribeiro de Souza	CPF 02780627508	RG: 1405952792	Matrícula:
--	---------------------------	--------------------------	-------------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador **Adilson Ribeiro de Souza**, no gabinete Deputado Joseildo Ramos para tratar de assuntos de interesses do município de Acajutiba.

Data de início e término da viagem:

09/06/2026 a 10/06/2026

Destino da viagem:

Salvador- Ba.

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (uma)

Valor unitário das diárias:

R\$ 400,00

Valor total das diárias:

R\$ 400,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:



Vereador

AUTORIZO EM 10 / 06 / 2026



João Alves de Souza Neto
Presidente



CÂMARA DOS DEPUTADOS

GABINETE DO DEPUTADO JOSEILDO RAMOS – PT/BA

Salvador, 09 de Junho de 2026.

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Vereador **Adilson Ribeiro de Souza**, esteve presente no dia 09/06 neste escritório para tratar de assuntos de interesses do município de Acajutiba.

Atenciosamente,

JOSEILDO RAMOS

Deputado Federal - PT/BA



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 34 / 2026		Nº SUB-EMPENHO: 11		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 10/02/2026		Data Sub-Empenho: 10/06/2026		Data Liquidação: 10/06/2026	
Data Pagamento: 10/06/2026					
FORNECEDOR					
Nome: 1132 - LEONARDO CARVALHO SOUZA					
Tipo Pessoa: Física					
Endereço:					
Bairro:					
Cidade:					
Complemento:					
Estado:					
CNPJ:					
Insc. Estadual:					
CPF: 060.148.645-55					
RG:					
Conta:					
Agência:					
Banco: -					
Tipo PIX:					
Nº PIX:					
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR					
Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA					
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
Elemento: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil					
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos					
Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL					
Modalidade: Não se Aplica		Saldo Anterior		Valor do Empenho	
Convênio:		28.600,00		400,00	
Patrimônio: -				Saldo Atual	
				28.200,00	
HISTÓRICO		Movimentação Empenho			
CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.		Saldo Anterior			
		Sub-Empenho			
		Saldo Atual			
		800,00			
		800,00			
		0,00			
Data do Empenho: 10/02/2026		Data do Liquidação: 10/06/2026		Data do Pagamento: 10/06/2026	
## Oitocentos reais ##		Valor Bruto		800,00	
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), proveniente desta nota. Em, 10/06/2026		O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/06/2026			
					
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO		VIVIANA SANTOS DE SOUZA			
Presidente(a)		Tesoureiro			
CPF: 939.722.705-00		CPF: 016.421.695-28			
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013291	800,00
RECIBO					
Nº PROCESSO PAGTO: 212 / 2026					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 212, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3360507



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 34 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 11	Data do Sub-Empenho: 10/06/2026	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	1132 - LEONARDO CARVALHO SOUZA	Tipo Pessoa: Física	
Endereço:		Complemento:	
Bairro:		Cidade:	Estado:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 060.148.645-55	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Reduzido:	2001.3314.1500	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 10/02/2026
Unidade:	01.01.	- CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA	
Função:	01	- Legislativa	
Sub-Função:	31	- Ação Legislativa	
Programa:	001	- LEGISLA ACAJUTIBA	
Ação:	2.001	- Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Elemento:	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil	
Fonte:	1500	- Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento:	3.3.90.14.99	- OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	28.600,00	400,00	28.200,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	800,00	800,00	0,00

Data do Empenho: 10/02/2026	Data de Liquidação: 10/06/2026
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES			
Código	Descrição		Valor
## Oitocentos reais ##		Valor Retido	0,00
		Valor Líquido	800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS				
DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	02/06/2026	04/06/2026	2	400,00
Quantidade: 1	Total:			800,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	800,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 10/06/2026. Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/06/2026, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

3360507

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 34 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 11 Data do Sub-Empenho: 10/06/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR			
Nome:	1132 - LEONARDO CARVALHO SOUZA		Tipo Pessoa: Física
Endereço:		Complemento:	
Bairro:		Cidade:	Estado:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 060.148.645-55	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Reduzido:	2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 10/02/2026

Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		28.600,00	400,00	28.200,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO					
CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.		Movimentação Empenho			
		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual	
		800,00	800,00	0,00	

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

## Oitocentos reais ##	800,00
------------------------	--------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 10/06/2026.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 10/06/2026  Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58
---	---

3360507

10/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:18:00
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.013.291

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONARDO CARVALHO SOUZA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 13.291-8

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 4.BE0.8F4.8A0.06E.273



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº17/2026

Requerente:

Nome: Leonardo Carvalho Souza	CPF 060.148.645-55	RG:	Matrícula:
---	------------------------------	------------	-------------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador **Leonardo Carvalho Souza**, no gabinete do Deputado Vitor Bonfim que promoveu audiência em companhia do deputado na SESAB, em gestão de interesse do Município.

Data de início e término da viagem:

02/06/2026 á 04/06/2026

Destino da viagem:

Salvador - Ba

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

02 (duas)

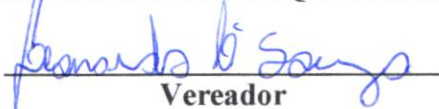
Valor unitário das diárias:

R\$ 400,00

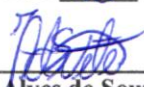
Valor total das diárias:

R\$ 800,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:


Vereador

AUTORIZO EM 10 / 06 / 2026


João Alves de Souza Neto
Presidente



ESTADO DA BAHIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
VITOR BONFIM DEPUTADO ESTADUAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que se fizerem necessários que o Vereador Leonardo Carvalho Souza, inscrito no CPF sob o nº 06014864555, da Câmara Municipal de Acajutiba, esteve neste gabinete no dia 02 de junho de 2026, quando promoveu audiência em companhia do Deputado na SESAB, em gestão de interesse do Município de Acajutiba.

Salvador – Bahia, 02 de junho de 2026.

Taise Silva Santos
Assessora Parlamentar



ESTADO DA BAHIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
VITOR BONFIM DEPUTADO ESTADUAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que se fizerem necessários que o Vereador Leonardo Carvalho Souza, inscrito no CPF sob o nº 06014864555, da Câmara Municipal de Acajutiba, esteve neste gabinete no dia 03 de junho de 2026, quando promoveu audiência em companhia do Deputado na SESAB, em gestão de interesse do Município de Acajutiba.

Salvador – Bahia, 03 de junho de 2026.

Taise Silva Santos
Assessora Parlamentar