

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 213

Data: 25/06/2025

Despesa Extra Nº: 29

Credor: 886 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A



Valor Bruto R\$: 520,69

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 520,69

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5104

Despesa: 2.1.8.8.1.01.11.00.51.04 - PLANO DE SAUDE LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	62501	520,69



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: 29 / 2025 Data do Pagamento: 25/06/2025 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

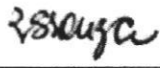
FORNECEDOR				
Nome:	886 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.			
Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica				
Endereço:				
Complemento:				
Bairro:	Cidade:	Estado:		
CNPJ:	63.554.067/0001-98	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Agência:		Banco: -		
Tipo PIX:		Nº PIX:		

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	5104
Despesa:	2.1.8.8.1.01.11.00.51.04 - PLANO DE SAUDE LEGISLATIVO
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO
REFERENTE A DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE

## Quinhentos e vinte reais e sessenta e nove centavos ##	Valor Pago	520,69
---	------------	--------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 213	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	62501	520,69

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 520,69 (Quinhentos e vinte reais e sessenta e nove 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\$ 520,69 (Quinhentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 213, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:13
383803838 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399821679671010551982416901013511280000052069

BENEFICIARIO:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

NOME FANTASIA:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

CNPJ: 63.554.067/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

CNPJ: 63.554.067/0001-98

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

CNPJ: 00.559.953/0001-94

NR. DOCUMENTO 62.501

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 520,69

VALOR COBRADO 520,69

NR.AUTENTICACAO 5.251.925.0E6.823.63C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Junho/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22209 - HAPVIDA

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
7	MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO	ESCRITURARIA		520,69
Total de Funcionários.: 1				Total desta Verba : 520,69

Total geral de funcionários: 1

Total Geral da(s) Verba(s): 520,69

		033-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 30/06/2025
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 2136/8216967
Data do Documento 25/06/2025	Número do Documento 3094973824	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 30/05/2025	Nosso Número 1010551824169
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 520,69	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.hapvida.com.br/site/boletos OU ENTRAR EM CONTATO COM O HAPVIDA PELO TELEFONE 0800 280 9130. PARA CADA DIA DE ATRASO: JUROS DE R\$ 0,61 MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA 00.559.953/0001-94 01UUY PC.AQUINOEL BORGES 0 - CENTRO - SALA - 48.360-000 ACAJUTIBA / BA Sacador / Avalista: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98					NF: 73354075 Cód. Transação: CVT774-5

		033-7		Beneficiário: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	
					Vencimento 30/06/2025
					Nosso Número 1010551824169
					Numero do Documento 3094973824
					Agência / Código Beneficiário 2136/8216967
					(=) Valor do Documento 520,69
Pagador					Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98

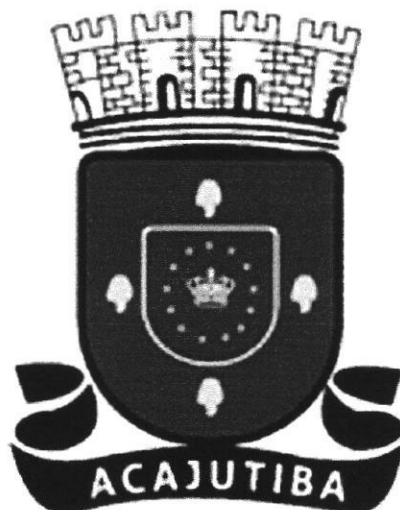
		033-7		03399.82167 96710.105519 82416.901013 5 11280000052069	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 30/06/2025
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 2136/8216967
Data do Documento 25/06/2025	Número do Documento 3094973824	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 30/05/2025	Nosso Número 1010551824169
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 520,69	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.hapvida.com.br/site/boletos OU ENTRAR EM CONTATO COM O HAPVIDA PELO TELEFONE 0800 280 9130. PARA CADA DIA DE ATRASO: JUROS DE R\$ 0,61 MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA 00.559.953/0001-94 01UUY PC.AQUINOEL BORGES 0 - CENTRO - SALA - 48.360-000 ACAJUTIBA / BA Sacador / Avalista: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98					NF: 73354075 Cód. Transação: CVT774-5

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 216

Data: 26/06/2025

Despesa Extra Nº: 30

Credor: 5 - BANCO DO BRASIL S/A



Valor Bruto R\$: 2.000,00

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 2.000,00

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	2.000,00



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: 30 / 2025

Data do Pagamento: 26/06/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome:	5 - BANCO DO BRASIL S/A		Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica		
Endereço:	PRAÇA AQUINOEL BORGES, 111		Complemento:		
Bairro:	CENTRO	Cidade:	ACAJUTIBA	Estado:	BA
CNPJ:	00.000.000/4245-52	Insc. Estadual:		CPF:	
		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.

Dois mil reais

Valor Pago

2.000,00

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 216

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007806	2.000,00

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), proveniente dest: 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\$ 2.000,00 (Dois mil reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 216, pela qual damos total quitação.

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:28
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	26/06/2025
NR. DOCUMENTO	553.832.000.007.806
VALOR TOTAL	2.000,00

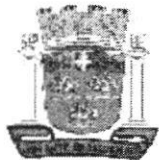
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CNV CONSIG 0000643189
AGENCIA: 3832-6 CONTA: 7.806-9
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	3.C76.B63.A51.F4A.9C7
------------------	-----------------------

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

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Julho/2025**

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
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR	1	2.248,08
Total de Funcionários.: 1			Total desta Verba :	2.248,08

Total geral de funcionários: 1**Total Geral da(s) Verba(s): 2.248,08**



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: 48 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 03/06/2025	Data Sub-Empenho: 03/06/2025	Data Liquidação: 03/06/2025
		Data Pagamento: 03/06/2025

FORNECEDOR			
Nome:	1301 - Jilson Alves dos Santos	Tipo Pessoa: Física	
Endereço:		Complemento:	
Bairro:		Cidade:	Estado:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 032.207.845-85	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

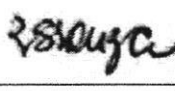
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	1.800,00	300,00	1.500,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	300,00	300,00	0,00

Data do Empenho: 03/06/2025	Data do Liquidação: 03/06/2025	Data do Pagamento: 03/06/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Trezentos reais ##	Valor Bruto	300,00
-----------------------	-------------	--------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 03/06/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/06/2025
 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.	007957	300,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 184 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 300,00 (Trezentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 184, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3115560



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: 48 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 1

Data do Sub-Empenho: 03/06/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 1301 - Joilson Alves dos Santos Tipo Pessoa: Física
Endereço: Complemento:
Bairro: Cidade: Estado:
CNPJ: Insc. Estadual: CPF: 032.207.845-85 RG:
Conta: Agência: Banco: -
Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 03/06/2025

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: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato:	1.800,00	300,00	1.500,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
300,00	300,00	0,00

Data do Empenho: 03/06/2025

Data do Liquidação: 03/06/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
## Trezentos reais ##	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quant. de Diárias	Valor R\$
	22/05/2025	23/05/2025	1	300,00
Quantidade: 1			Total:	300,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 03/06/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 03/06/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3115600

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praca Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 48 / 2025 Data do Empenho: 03/06/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR			
Nome:	1301 - Joilson Alves dos Santos		Tipo Pessoa: Física
Endereço:			Complemento:
Bairro:		Cidade:	Estado:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 032.207.845-85	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 200133141500 - 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:	3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	1.800,00	300,00	1.500,00
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

## Trezentos reais ##	300,00
-----------------------	--------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 03/06/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a Importância supra foi deduzida do crédito próprio em 03/06/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15
---	--

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: 48 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 1	Data do Sub-Empenho: 03/06/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR

Nome: 1301 - Joilson Alves dos Santos

Endereço:

Bairro:

CNPJ:

Conta:

Tipo PIX:

Insc. Estadual:

Agência:

Nº PIX:

Cidade:

CPF: 032.207.845-85

Banco: -

Complemento:

RG:

Estado:

Tipo Pessoa: Física

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 03/06/2025

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 - Diarias - Civil

Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Sub-Elemento: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Modalidade:	Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	1.800,00	300,00	1.500,00
Patrimônio:	-			

- HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
300,00	300,00	0,00

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

Trezentos reais

300,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 03/06/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 03/06/2025

[Signature]

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



CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Atesto, para os devidos fins de direito, que o Sr. **JOILSON ALVES DOS SANTOS**, CPF nº **032.207.845-85** Vereador da Câmara Municipal de **ACAJUTIBA**, compareceu, nesta data na sede deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TCM, localizada no Centro Administrativo da Bahia – CAB, 3º andar, com vistas a tratar de assuntos de interesse da coletividade daquele Município. //////////////////////////////////////

SGE, 22/05/2025.


ANA LUYZA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA GERAL - TCM/BA



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 27/2025

Requerente:

Nome: Joilson Alves dos Santos	CPF 032.207.845-85	RG: 1310132542	Matrícula:
--	------------------------------	--------------------------	-------------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador Joilson Alves dos Santos no Tribunal de Contas dos municípios- TCM no Centro Administrativo da Bahia CAB.

Data de início e término da viagem:

22/05/2025 à 23/05/2025

Destino da viagem:

Salvador- Bahia

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (uma)

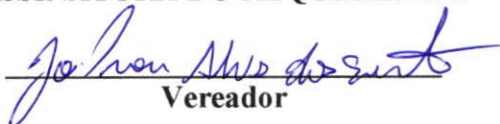
Valor unitário das diárias:

R\$ 300,00

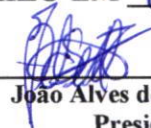
Valor total das diárias:

R\$ 300,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:


Vereador

Autorizo em 03/06/2025


João Alves de Souza Neto
Presidente
Câmara Municipal de Acajutiba
CNPJ: 00.559.953/0001-94



Emissão de comprovantes

G3360311297240541
03/06/2025 11:36:01

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:35:24
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	03/06/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.007.957
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOILSON ALVES DOS SANTOS	
AGENCIA: 3838-5	CONTA: 7.957-X
NR. DOCUMENTO	553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	B.BA2.079.32B.7C1.3C8
------------------	-----------------------

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



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 / 2025 Data Empenho: 03/06/2025 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR	
Nome:	1384 - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
Endereço:	
Bairro:	
CNPJ:	15.436.940/0001-03
Conta:	
Tipo PIX:	
Insc. Estadual:	
Agência:	
Nº PIX:	
Cidade:	
CPF:	
Banco:	-
Complemento:	
RG:	
Estado:	
Tipo Pessoa:	Jurídica

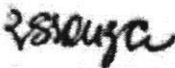
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200144521500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Modalidade:	Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		21.722,00	720,60	21.001,40
Patrimônio:	-			
Contrato:				

HISTÓRICO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE TVS.

Data do Empenho: 03/06/2025 Data do Liquidação: 03/06/2025 Data do Pagamento: 04/06/2025

Setecentos e vinte reais e sessenta centavos ## Valor Bruto 720,60

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 720,60 (Setecentos e vinte reais e sessenta centavos), proveniente desta nota. Em, 04/06/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 04/06/2025
 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.	60401	720,60

RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 185 / 2025

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 720,60 (Setecentos e vinte reais e sessenta centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 185, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3115092



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 / 2025

Data do Empenho: 03/06/2025 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR	
Nome:	1384 - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
Endereço:	
Bairro:	
CNPJ:	15.436.940/0001-03
Conta:	
Tipo PIX:	
Insc. Estadual:	
Agência:	
Nº PIX:	
Cidade:	
CPF:	
Banco:	-
Complemento:	
RG:	
Estado:	
Tipo Pessoa:	Jurídica

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200144521500 - 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:	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Modalidade:	Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:				
Contrato:		21.722,00	720,60	21.001,40
Patrimônio:	-			

HISTÓRICO	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE TVS.	

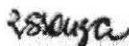
Data do Empenho: 03/06/2025	Data do Liquidação: 03/06/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Selecetos e vinte reais e sessenta centavos ##		
Valor Retido		0,00
Valor Líquido		720,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	03/06/2025	2416375418	1			720,60
Quantidade: 1	Total:					720,60

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123110405	LIQUIDAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	720,60

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 03/06/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 03/06/2025, podendo efetuar o pagamento.
	
CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro CPF: 016.421.695-28

3115092

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 46 / 2025	Data do Empenho:	03/06/2025	TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal
--------------------	------------------	------------	-----------------------------------

FORNECEDOR				
Nome:	1384 - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA			Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:				Complemento:
Bairro:		Cidade:		Estado:
CNPJ:	15.436.940/0001-03	Insc. Estadual:		RG:
Conta:		Agência:		
Tipo PIX:		Nº PIX:		
		Banco:	-	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	200144521500	- 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:	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		21.722,00	720,60	21.001,40
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE TVS.

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

## Setecentos e vinte reais e sessenta centavos ##	720,60
--	--------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 03/06/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a Importância supra foi deduzida do crédito próprio em 03/06/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15
---	--



Emissão de comprovantes

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:47:01
383803838 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003318985076241363754189841711020000072060

BENEFICIARIO:

AMAZON SERVICOS

NOME FANTASIA:

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL

CNPJ: 15.436.940/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

AMAZON SERVICOS

CNPJ: 15.436.940/0001-03

PAGADOR:

Camara Municipal de Acajutiba - Bah

CPF: 939.722.705-00

NR. DOCUMENTO 60.401

DATA DE VENCIMENTO 04/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 720,60

VALOR COBRADO 720,60

NR.AUTENTICACAO 1.198.5C9.CA5.1F6.12F

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

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

		755-2		75590.00331 89850.762413 63754.189841 7 11020000072060				Recibo do Pagador	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP									
Câmara Municipal de Acajutiba - Bahia				93972270500				Acajutiba	
Praça Aquinoel Borges, s/n, Centro s/n								BA 48360000	
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP									
Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data do Documento	Data Processamento	Quantidade	X Valor	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	
	98	R\$	03/06/25	03/06/25					
Nosso Número		Nr do Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento		(=) Valor Pago	
2416375418		2416375418		04/06/25		R\$ 720,60			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP									
Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda.				15.436.940/0001-03					
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, : Torre E; Andar: 18. 20 E 21								Sao Paulo - SP 04543-000	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário									
Amazon.com									



Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
1306	

		755-2		75590.00331 89850.762413 63754.189841 7 11020000072060			
Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou casa lotérica até o vencimento.				Data de Vencimento	
						04/06/25	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP						Agência/Código do Beneficiário	
Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda.						1306	
15.436.940/0001-03							
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, : Torre E; Andar: 18. 20 E 21							
Data do Documento	Nr do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
03/06/25	2416375418		NAO	03/06/25	2416375418		
Uso Do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento		
	98	R\$			R\$ 720,60		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
Caixa: Não aceitar pagamentos após a data de vencimento e via cheque. Seu pedido na Amazon será confirmado até 1 dia útil após o pagamento do Boleto. Caso não consiga realizar o pagamento até o vencimento, o pedido será cancelado. Você poderá refazer a compra acessando o pedido em www.amazon.com.br/seuspeditos. Caso tenha dúvidas, acesse www.amazon.com.br/ajuda. Evite pagar o boleto no dia do vencimento caso haja algum feriado local em sua cidade, assim como após o expediente bancário em dias úteis. Alguns lugares recebem o pagamento, mas só o repassam para a Amazon no dia útil seguinte, quando o boleto pode já ter vencido. Atente-se às regras de onde você fará o pagamento para evitar que seu pedido seja cancelado.						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Pago	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP							
Câmara Municipal de Acajutiba - Bahia				93972270500			
Praça Aquinoel Borges, s/n, Centro s/n							
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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: 28 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 9	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 03/02/2025	Data Sub-Empenho: 05/06/2025	Data Liquidação: 05/06/2025
		Data Pagamento: 05/06/2025

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:		

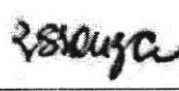
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	
Reduzido:	200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	11.000,00	1.000,00	10.000,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	500,00	300,00	200,00

Data do Empenho: 03/02/2025	Data do Liquidação: 05/06/2025	Data do Pagamento: 05/06/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Trezentos reais ##	Valor Bruto	300,00
-----------------------	-------------	--------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 05/06/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 05/06/2025
	
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	300,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 186 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 300,00 (Trezentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 186, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3116063



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: 28 / 2025 N° SUB-EMPENHO: 9 Data do Sub-Empenho: 05/06/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 949 - ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	Tipo Pessoa: Física
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade:
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	CPF: 027.806.275-06
Tipo PIX:	RG:
	Estado:
	Banco: -
	N° PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 03/02/2025
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: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	11.000,00	1.000,00	10.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	500,00	300,00	200,00

Data do Empenho: 03/02/2025 Data do Liquidação: 05/06/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Trezentos reais ##		0,00
Valor Retido		0,00
Valor Líquido		300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS				
DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	03/06/2025	04/06/2025	1	300,00
Quantidade: 1	Total:			300,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 05/06/2025. CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 05/06/2025, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	---

3116063

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: 28 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 9 Data do Sub-Empenho: 05/06/2025 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:	200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 03/02/2025

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:	3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	11.000,00	1.000,00	10.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	500,00	300,00	200,00

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

## Trezentos reais ##	300,00
-----------------------	--------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 05/06/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 05/06/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15
---	--

3116063

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:45:53
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 05/06/2025

NR. DOCUMENTO 613.838.000.013.100

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADILSON RIBEIRO DE SOUZA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 13.100-8

NR. DOCUMENTO 613.838.000.030.636

NR.AUTENTICACAO 7.03C.008.C43.FA6.037



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 28/2025

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**, na Conab para tratar de assuntos relacionados ao Programa de Aquisição de Alimentos- PAA.

Data de início e término da viagem:

03/06/2025 á 04/06/2025

Destino da viagem:

Salvador

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (uma)

Valor unitário das diárias:

R\$ 300,00

Valor total das diárias:

R\$ 300,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:



Vereador

AUTORIZO EM 05 / 06 / 2025



João Alves de Souza Neto
Presidente

João Alves de Souza Neto
Presidente
Câmara Municipal de Acajutiba
CNPJ: 00.559.953/0001-94

DECLARAÇÃO

Declaramos que aos três dias do mês de junho do corrente ano, o Senhor **Adilson Ribeiro de Souza CPF: 027.806.275-06 RG nº 14.059.527-92**, compareceu nesta Superintendência Regional da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB no Estado da Bahia, sendo atendido nesta Superintendência, a fim de tratar de assuntos relacionados ao Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, para o município de Acajutiba/Ba.

EMANUEL CARNEIRO DE LIMA E SILVA
Superintendência Regional da Bahia
Superintendente

Salvador, 03 de junho de 2025



Documento assinado eletronicamente por **EMANUEL CARNEIRO DE LIMA E SILVA, Superintendente Regional - Conab**, em 03/06/2025, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **43002266** e o código CRC **EDCB26DE**.

Nº do Processo: 21440.002655/2024-99



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: 42 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 4	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 05/05/2025	Data Sub-Empenho: 06/06/2025	Data Liquidação: 06/06/2025
		Data Pagamento: 06/06/2025

FORNECEDOR	
Nome: 1132 - LEONARDO CARVALHO SOUZA	Tipo Pessoa: Física
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade:
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	CPF: 060.148.645-55
Tipo PIX:	Agência:
	Banco: -
	RG:
	Estado:

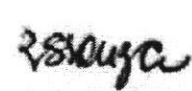
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 200133141500	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA	
Função: 01 - Legislativa	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA	
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Elemento: 3.3.90.14.00 - 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:	6.100,00	1.000,00	5.100,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	700,00	300,00	400,00

Data do Empenho: 05/05/2025	Data do Liquidação: 06/06/2025	Data do Pagamento: 06/06/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Trezentos reais ##	Valor Bruto	300,00
-----------------------	-------------	--------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 06/06/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 06/06/2025
 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.	013291	300,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 187 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 300,00 (Trezentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 187, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3116070



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: 42 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 4

Data do Sub-Empenho: 06/06/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	05/05/2025
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:		6.100,00	1.000,00	5.100,00
Patrimônio:	-			
Contrato:				

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	700,00	300,00	400,00

Data do Empenho: 05/05/2025

Data do Liquidação: 06/06/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
## Trezentos reais ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	06/06/2025	06/08/2025	1	300,00
Quantidade: 1	Total:			300,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 06/06/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 06/06/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3116070

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praca Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 42 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 4 Data do Sub-Empenho: 06/06/2025 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:	200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 05/05/2025

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:	6.100,00	1.000,00	5.100,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	700,00	300,00	400,00

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

## Trezentos reais ##	300,00
-----------------------	--------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 06/06/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 06/06/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15
---	--

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:19:50
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	06/06/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.013.291
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONARDO CARVALHO SOUZA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 13.291-8
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	A.5A8.212.0CF.52E.892
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 21/2025

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. Para tratar de assuntos de interesse do município.

Data de início e término da viagem:

05/06/2025 á 06/06/2025

Destino da viagem:

Salvador

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (uma)

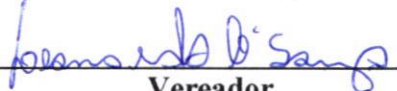
Valor unitário das diárias:

R\$ 300,00

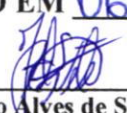
Valor total das diárias:

R\$ 300,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:


Vereador

Autorizo em 06 / 06 / 2025


João Alves de Souza Neto
Presidente

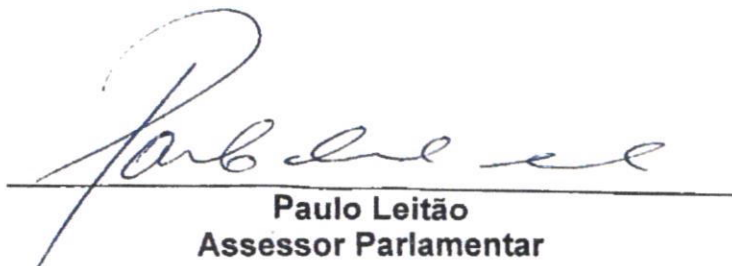


ESTADO DA BAHIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
VITOR BONFIM DEPUTADO ESTADUAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que se fizerem necessários que o Vereador Leonardo Carvalho Souza, inscrito no CPF sob o nº 060.148.645-55, da Câmara Municipal de Acajutiba, esteve neste gabinete no dia 05 de junho de 2025, quando promoveu reunião em gestão de interesse do Município.

Salvador – Bahia, 05 de junho de 2025.



Paulo Leitão
Assessor Parlamentar

Paulo Leitão Neto
Mat. 924.017
Assessor Parlamentar
Assembleia Legislativa da Bahia
Gabinete Vitor Bonfim



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Prça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 39 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 4	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 04/04/2025	Data Sub-Empenho: 10/06/2025	Data Liquidação: 10/06/2025
Data Pagamento: 10/06/2025		

FORNECEDOR	
Nome: 1044 - GLEIDSON SOUZA SANTOS	Tipo Pessoa: Física
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade:
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	CPF: 049.623.185-51
Tipo PIX:	Agência:
	Banco: -
	Nº PIX:
	RG:
	Estado:

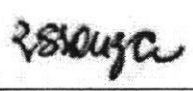
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 200133141500	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA	
Função: 01 - Legislativa	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA	
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Elemento: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	7.100,00	1.000,00	6.100,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	700,00	300,00	400,00

Data do Empenho: 04/04/2025	Data do Liquidação: 10/06/2025	Data do Pagamento: 10/06/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Trezentos reais ##	Valor Bruto	300,00
-----------------------	-------------	--------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 10/06/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/06/2025
	
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro 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.	011894	300,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 191 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 300,00 (Trezentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 191, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3116447



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 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 4

Data do Sub-Empenho: 10/06/2025 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: 200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 04/04/2025

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: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica

Convênio:

Contrato:

Patrimônio: -

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

7.100,00

1.000,00

6.100,00

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

700,00

300,00

400,00

Data do Empenho: 04/04/2025

Data do Liquidação: 10/06/2025

RETENÇÕES

Código

Descrição

Valor

Trezentos reais

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIÁRIAS

Data Saída

Data Chegada

Quat. de Diárias

Valor R\$

09/06/2025

10/06/2025

1

300,00

Quantidade: 1

Total:

300,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código

Descrição

Valor R\$

33211010

LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL

300,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 10/06/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/06/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3116447

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praca Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 39 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 4 Data do Sub-Empenho: 10/06/2025 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:	200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 04/04/2025

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:	3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		7.100,00	1.000,00	6.100,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	700,00	300,00	400,00

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

## Trezentos reais ##	300,00
-----------------------	--------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 10/06/2025.	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 10/06/2025.
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:53
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	10/06/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.011.804
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLEIDSON SOUZA SANTOS	
AGENCIA: 3838-5	CONTA: 11.804-4
NR. DOCUMENTO	553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	8.505.857.29F.C57.CED
------------------	-----------------------

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 30/2025

Requerente:

Nome: Gleidson Souza Santos	CPF: 049.623.185-51	RG: 140.602.488.0	Matrícula:
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador **Gleidson Souza Santos**, no gabinete do deputado Vitor Bonfim para tratar de assuntos de interesse do Município.

Data de início e término da viagem:

09/06/2025 á 10/06/2025

Destino da viagem:

Salvador

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (uma)

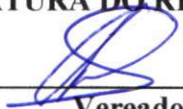
Valor unitário das diárias:

R\$ 300,00

Valor total das diárias:

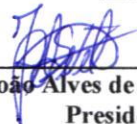
R\$ 300,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:



Vereador

AUTORIZO EM 10 / 06 / 2025



João Alves de Souza Neto
Presidente

João Alves de Souza Neto
Presidente
Câmara Municipal de Acajutiba
CNPJ: 00.559.953/0001-94

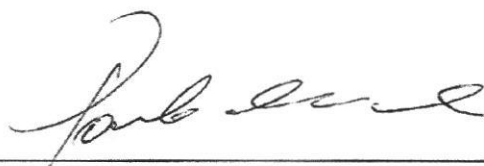


ESTADO DA BAHIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
VITOR BONFIM DEPUTADO ESTADUAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que se fizerem necessários que o Vereador Gleidson Souza Santos, inscrito no CPF sob o nº 049.623.185-51, da Câmara Municipal de Acajutiba, esteve neste gabinete no dia 09 de junho de 2025, quando promoveu reunião em gestão de interesse do Município.

Salvador – Bahia, 09 de junho de 2025.



Paulo Leitão Neto
Assessor Parlamentar

Paulo Leitão Neto
Mat. 924.017
Assessor Parlamentar
Assembleia Legislativa da Bahia
Gabinete Vitor Bonfim



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: 42 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 6	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 05/05/2025	Data Sub-Empenho: 11/06/2025	Data Liquidação: 11/06/2025
		Data Pagamento: 17/06/2025

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

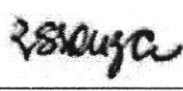
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 200133141500	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade: 01.01.	- CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01	- Legislativa
Sub-Função: 31	- Ação Legislativa
Programa: 001	- LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001	- Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.3.90.14.00	- Diárias - 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:	6.100,00	1.000,00	5.100,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.000,00	600,00	400,00

Data do Empenho: 05/05/2025	Data do Liquidação: 11/06/2025	Data do Pagamento: 17/06/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Seiscentos reais ##	Valor Bruto	600,00
------------------------	-------------	--------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 600,00 (Seiscentos reais), proveniente desta nota. Em, 17/06/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 17/06/2025
 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.	013291	600,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 192 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 600,00 (Seiscentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 192, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3116529



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: 42 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 6

Data do Sub-Empenho: 11/06/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	05/05/2025
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:		6.100,00	1.000,00	5.100,00
Patrimônio:	-			

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.000,00	600,00	400,00

Data do Empenho: 05/05/2025

Data do Liquidação: 11/06/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
## Seiscentos reais ##		
Valor Retido		0,00
Valor Líquido		600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIÁRIAS	Data Saida	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	11/06/2025	12/06/2025	2	300,00
Quantidade: 1	Total:			600,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	600,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 11/06/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 11/06/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3116529

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: 42 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 6 Data do Sub-Empenho: 11/06/2025 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:	200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 05/05/2025

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:				
Patrimônio:	-	6.100,00	1.000,00	5.100,00

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.000,00	600,00	400,00

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

## Seiscentos reais ##	600,00
------------------------	--------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 11/06/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 11/06/2025  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15
---	---

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:06
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	17/06/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.013.291
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONARDO CARVALHO SOUZA	
AGENCIA: 3838-5	CONTA: 13.291-8
NR. DOCUMENTO	553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	F.278.A7D.8E6.9D6.23A
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 31/2025

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 ao Gabinete do Deputado Estadual Vitor Bonfim, na Assembleia Legislativa da Bahia.

Data de início e término da viagem:

11/06/2025 e 12/06/2025.

Destino da viagem:

Salvador

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

02 (Duas)

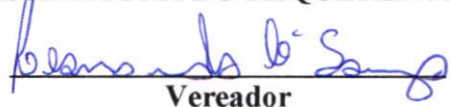
Valor unitário das diárias:

R\$ 300,00

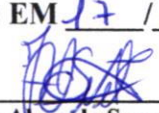
Valor total das diárias:

R\$ 600,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:


Vereador

Autorizo em 17 / 06 / 2025


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 060.148.645-55, da Câmara Municipal de Acajutiba, esteve neste gabinete no dia 11 de junho de 2025, quando promoveu reunião em gestão de interesse do Município.

Salvador – Bahia, 11 de junho de 2025.

Paulo Leitão Neto
Assessor Parlamentar

Paulo Leitão Neto
Mat. 924.017
Assessor Parlamentar
Assembleia Legislativa da Bahia
Gabinete Vitor Bonfim



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 060.148.645-55, da Câmara Municipal de Acajutiba, esteve neste gabinete no dia 12 de junho de 2025, quando promoveu reunião em gestão de interesse do Município.

Salvador – Bahia, 12 de junho de 2025.

Armenilta Araújo
Assessora Parlamentar



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 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 17/06/2025	Data Sub-Empenho: 17/06/2025	Data Liquidação: 17/06/2025
		Data Pagamento: 17/06/2025

FORNECEDOR			
Nome:	950 - SILVIO DOS SANTOS	Tipo Pessoa: Física	
Endereço:		Complemento:	
Bairro:		Cidade:	Estado:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 000.337.805-52	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

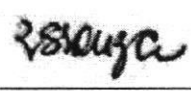
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.14.00 - Diárias - 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:			
Patrimônio: -	900,00	600,00	300,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	600,00	600,00	0,00

Data do Empenho: 17/06/2025	Data do Liquidação: 17/06/2025	Data do Pagamento: 17/06/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Seiscentos reais ##	Valor Bruto	600,00
------------------------	-------------	--------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 600,00 (Seiscentos reais), proveniente desta nota. Em, 17/06/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 17/06/2025
	
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.	007434	600,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 193 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 600,00 (Seiscentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 193, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3118431



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 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 17/06/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 950 - SILVIO DOS SANTOS	Tipo Pessoa: Física
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade:
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	CPF: 000.337.805-52
Tipo PIX:	RG:
	Estado:
	Agência:
	Banco: -
	Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 17/06/2025
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:	900,00	600,00	300,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	600,00	600,00	0,00

Data do Empenho: 17/06/2025 Data do Liquidação: 17/06/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Seiscentos reais ##		0,00
Valor Retido		0,00
Valor Liquidado		600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS				
DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	09/06/2025	12/06/2025	2	300,00
Quantidade: 1	Total:			600,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	600,00
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/06/2025.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/06/2025, podendo efetuar o pagamento.
 CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15		 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro 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 EMPENHO

EMPENHO: 47 / 2025 Data do Empenho: 17/06/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR			
Nome:	950 - SILVIO DOS SANTOS		Tipo Pessoa: Física
Endereço:	Complemento:		
Bairro:	Cidade:	Estado:	
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 000.337.805-52	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 200133141500 - 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:	900,00	600,00	300,00
Patrimônio: -				

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

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

## Seiscentos reais ##	600,00
------------------------	--------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 17/06/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a Importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/06/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15
---	--

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:29
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	17/06/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.007.434
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO DOS SANTOS
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 7.434-9

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	1.17C.3A4.3B1.144.AAB
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 33/2025

Requerente:

Nome: Silvio dos Santos	CPF: 000.337.805-52	RG: 8304526-05	Matrícula:
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador **Silvio dos Santos**, no gabinete do Deputado Vitor Bonfim para tratar de assuntos de interesse do município.

Data de início e término da viagem:

09/06/2025 e 12/06/2025.

Destino da viagem:

Salvador- Bahia

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

02 (Duas)

Valor unitário das diárias:

R\$ 300,00

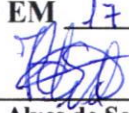
Valor total das diárias:

R\$ 600,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:

Vereador

AUTORIZO EM 17 / 06 / 2025



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 Silvio dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 000.337.805-52, da Câmara Municipal de Acajutiba, esteve neste gabinete nos dias 09 e 12 de junho de 2025, quando promoveu reunião em gestão de interesse do Município.

Salvador – Bahia, 12 de junho de 2025.

Armenilta Araújo
Assessora Parlamentar



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: 31 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 3	TIPO DO EMPENHO: Global
Data Empenho: 03/02/2025	Data Sub-Empenho: 16/06/2025	Data Liquidação: 16/06/2025
		Data Pagamento: 17/06/2025

FORNECEDOR			
Nome:	294 - ROSÂNGELA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	Complemento:	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:			
Bairro:		Cidade:	Estado:
CNPJ:	43.476.668/0001-12	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:		Agência:	RG:
Tipo PIX:		Nº PIX:	Banco: -

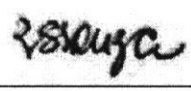
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200133391500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros 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: -	103.302,80	3.000,00	100.302,80
Contrato:			

HISTÓRICO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA A SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA, QUE ACNTECEU NO DIA 17/02.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	5.000,00	5.000,00	0,00

Data do Empenho: 03/02/2025	Data do Liquidação: 16/06/2025	Data do Pagamento: 17/06/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Cinco mil reais ##	Valor Bruto	5.000,00
-----------------------	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), proveniente desta nota. Em, 17/06/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 17/06/2025
	
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro 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.	061701	5.000,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 194 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 194, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3115059



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: 31 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 3	Data do Sub-Empenho: 16/06/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
--------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR			
Nome: 294 - ROSÂNGELA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	Tipo Pessoa: Jurídica		
Endereço:	Complemento:		
Bairro:	Cidade:	Estado:	
CNPJ: 43.476.668/0001-12	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 200133391500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 03/02/2025
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:	103.302,80	3.000,00	100.302,80
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA A SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA, QUE ACNTECEU NO DIA 17/02.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	5.000,00	5.000,00	0,00

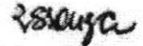
Data do Empenho: 03/02/2025	Data do Liquidação: 16/06/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Cinco mil reais ##		
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	5.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	16/06/2025	33	900			5.000,00
Quantidade: 1					Total:	5.000,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33231090	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/06/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/06/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro CPF: 016.421.695-28
--	---

3115059



Emissão de comprovantes

G3372509253238691
25/06/2025 09:31:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.44
3838503838 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250617150748893874342
CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2025 - 12:11:21

PAGO PARA: Rosangela dos Santos Conceicao 27526
CNPJ: 43.476.668/0001-12
CHAVE PIX: 43476668000112
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3838 - CONTA: 0000000000000140015
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: 17/06/2025 - 12:11:21

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISBB: 1.B76.4C7.BE8.F1F.649

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.

Chave de Acesso da NFS-e

29003062243476668000112000000000003325062082373022



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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
33	16/06/2025	16/06/2025 11:50:26
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
27	900	16/06/2025 11:50:25

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	43.476.668/0001-12	-	(75) 9974-2509
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ROSANGELA DOS SANTOS CONCEICAO 27526541896		SAMAY.1.3.CN@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
BEDO FERREIRA BRITO, 180, CENTRO		Acajutiba - BA	48360-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	00.559.953/0001-94	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA		-	
Endereço		Município	CEP
AQUINOEL BORGES, S/N, SALA, CENTRO		Acajutiba - BA	48360-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	-	Acajutiba - BA	-
Descrição do Serviço			
SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MOÇÕES DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Acajutiba - BA	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 5.000,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 5.000,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 5.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118056200



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROSANGELA DOS SANTOS CONCEICAO 27526541896 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.476.668/0001-12
Certidão nº: 33207428/2025
Expedição: 16/06/2025, às 11:52:50
Validade: 13/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROSANGELA DOS SANTOS CONCEICAO 27526541896 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.476.668/0001-12**, **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 Nº: **20253131266**

RAZÃO SOCIAL ROSANGELA DOS SANTOS CONCEICAO 27526541896	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 184.919.242	CNPJ 43.476.668/0001-12

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 16/06/2025, 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 FAZENDÁRIAS
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.



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: ROSANGELA DOS SANTOS CONCEICAO 27526541896
CNPJ: 43.476.668/0001-12

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 11:53:29 do dia 16/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/12/2025.

Código de controle da certidão: **9668.97C9.BCA6.6810**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA

DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Data Impressão: 16/06/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000061/2025

Emissão: 16/06/2025

Validade: 14/09/2025

ROSANGELA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - CPF 275.265.418-96

CGA: 000.000.923/001-60

CPF/CNPJ: 43.476.668/0001-12

CNAE: 5620-1/01

RUA BEDO FERREIRA BRITO, SN

CASA

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 Web:

Emissor: VIA WEB



00220250000006100000903000

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.476.668/0001-12
Razão Social: ROSANGELA DOS SANTOS CONCEICAO
Endereço: RUA BEDO FERREIRA BRITO 180 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: 12/06/2025 a 11/07/2025

Certificação Número: 2025061208595748548409

Informação obtida em 16/06/2025 11:51:58

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



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: 4 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 5	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 20/06/2025	Data Liquidação: 20/06/2025
		Data Pagamento: 20/06/2025

FORNECEDOR			
Nome:	8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6		Complemento: ANDAR
Bairro:	ASA SUL	Cidade: BRASÍLIA	Estado: DF
CNPJ:	29.979.036/0001-40	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:		Agência:	Banco: -
Tipo PIX:		Nº PIX:	

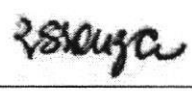
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200131131500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	112.000,00	112.000,00	0,00

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	49.189,48	15.731,61	33.457,87

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 20/06/2025	Data do Pagamento: 20/06/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Quinze mil e setecentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos ##	Valor Bruto	15.731,61
--	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 15.731,61 (Quinze mil e setecentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos), proveniente desta nota. Em, 20/06/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/06/2025
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro 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.	062001	15.731,61

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 195 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 15.731,61 (Quinze mil e setecentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 195, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3118475



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: 4 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 5

Data do Sub-Empenho: 20/06/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Complemento: ANDAR
Bairro: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta: Agência: Banco: -
Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 200131131500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2025

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: 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	112.000,00	112.000,00	0,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
49.189,48	15.731,61	33.457,87

Data do Empenho: 02/01/2025

Data do Liquidação: 20/06/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
## Quinze mil e setecentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos ##		0,00
Valor Retido		0,00
Valor Líquido		15.731,61

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIVERSOS	Data Emissão	Nome do Doc.	Nº Documento	Valor R\$
	18/06/2025	GUIA PREVIDENCIARIA	1	15.731,61
Quantidade: 1			Total:	15.731,61

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31223010	LIQUIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	15.731,61

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/06/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/06/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesorreiro
CPF: 016.421.695-28

3118475

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.45
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 8580000268-5 21600385251-1
71071625169-0 40608617463-5
Data do pagamento 20/06/2025
Numero do Documento 07.16.25169.4060861-7
Valor Total 26.821,60

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

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: A.87F.D10.DF8.6FB.156

Transação efetuada com sucesso por: J1636384 VIVIANA SANTOS DE SOUZA.

CNPJ 00.559.953/0001-94	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25169.4060861-7	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000355046071			Valor Total do Documento 26.821,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	11.089,99			11.089,99
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	14.521,49			14.521,49
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.210,12			1.210,12
Totais		26.821,60			26.821,60

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000268 5 21600385251 1 71071625169 0 40608617463 5

CNPJ: 00.559.953/0001-94
Número: 07.16.25169.4060861-7
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 26.821,60

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	05/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	33078407610 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.219,99	R\$ 11.089,99
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 15.731,61	R\$ 15.731,61
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\$ 26.951,60	R\$ 26.821,60

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	18/06/2025 18:56:48
--	---------------------

Nº do recibo de entrega	0000050000355046071
-------------------------	---------------------

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	00.559.953/0001-94
---	--------------------