

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 285

Data: 31/07/2026

Despesa Extra Nº: 45

Credor: 885 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE



Valor Bruto R\$: 13.935,58
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 13.935,58

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.02 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	073102	13.935,58



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 45 / 2026

Data do Pagamento: 31/07/2026

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	073102	13.935,58

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

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 13.935,58 (Treze mil e novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 285, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.05
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M ACAJUTIBA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 324.400.001-0

FAVORECIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE

CPF/CNPJ: 02.876.918/0001-24

VALOR: R\$ 13.935,58

DEBITO EM: 31/07/2026

=====

DOCUMENTO: 073102

AUTENTICACAO SISBB: 6.DFF.CA3.24E.49F.DE7

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Julho/2026**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22204 - Emprestimo Consignado SICOOB

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

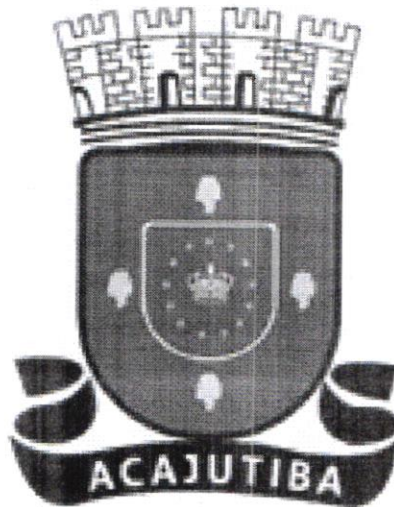
Total de Funcionários.: 3**Total desta Verba : 8.910,00****Verba: 22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2**

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 251

Data: 01/07/2026

Despesa Extra Nº: 39

Credor: 1407 - JANIENE PEREIRA BISPO DOS SANTOS



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

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5100

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.51.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005663	1.862,11



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: 39 / 2026

Data do Pagamento: 01/07/2026

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome: 1407 - JANIENE PEREIRA BISPO DOS SANTOS

Tipo Pessoa: Pessoa Física

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CNPJ:

Insc. Estadual:

CPF: 026.826.365-51

RG: 0826962335

Agência:

Banco: -

Tipo PIX:

Nº PIX:

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 5100

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.51.00 - PENSÃO ALIMENTICIA LEGISLATIVO

Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE PENSÃO DE DESCONTADA DO VEREADOR SILVIO DOS SANTOS.

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

Valor Pago

1.862,11

		IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 251	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005663	1.862,11

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

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 1.862,11 (Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 251, pela qual damos total quitação.

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:03:06
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	01/07/2026
NR. DOCUMENTO	554.490.000.005.663
VALOR TOTAL	1.862,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONIENE PEREIRA B SANTOS
AGENCIA: 4490-3 CONTA: 5.663-4
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	0.C60.F9D.ADA.3F0.442
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Julho/2026

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 6 - 13º Final

SEQ.....:2

Verba: 415 - Pensão Alimentícia (1)

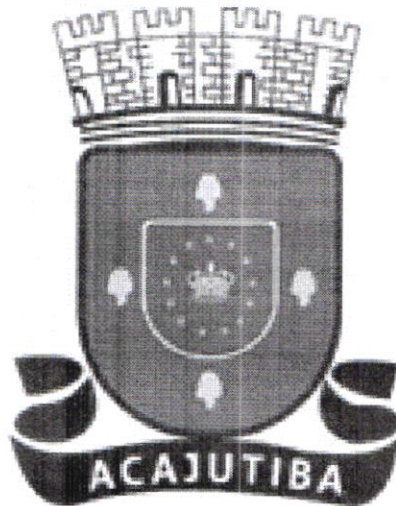
Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR	65	1.862,11
Total de Funcionários.: 1			Total desta Verba :	1.862,11

Total geral de funcionários: 1

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 256

Data: 21/07/2026

Despesa Extra Nº: 40

Credor: 8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 12.329,15

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 12.329,15

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5105

Despesa: 2.1.8.8.1.01.02.00.51.05 - INSS - LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	072001	12.329,15



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 44 / 2026

Data do Pagamento: 31/07/2026

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

HISTÓRICO

REFERENTE EMPRESTIMO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

## Vinte e sete mil e quinze reais e vinte e cinco centavos ##	Valor Pago	27.015,25
--	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	073101	27.015,25

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 27.015,25 (Vinte e sete mil e quinze reais e vinte e cinco centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	--

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 27.015,25 (Vinte e sete mil e quinze reais e vinte e cinco centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 283, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.13
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 85840000398-0 75340385262-0
01071626198-4 85740548094-0

Data do pagamento 20/07/2026
Numero do Documento 07.16.26198.8574054-8

Valor Total 39.875,34

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

DOCUMENTO: 072001

AUTENTICACAO SISBB:

0.832.411.510.797.2DA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.559.953/0001-94

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Pagar este documento até

20/07/2026

Período de Apuração
Junho/2026

Data de Vencimento
20/07/2026

Número do Documento
07.16.26198.8574054-8

Valor Total do Documento

39.875,34

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000505330153

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.329,15			12.329,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				25.963,08
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	25.963,08			
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				1.583,11
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.583,11			
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				39.875,34
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
	Totais	39.875,34			

17/07/2026 09:54:39

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85840000398 0 75340385262 0 01071626198 4 8574054094 0

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000398 0

75340385262 0

01071626198 4

8574054094 0

CNPJ:

00.559.953/0001-94

Número:

07.16.26198.8574054-8

Pagar até:

20/07/2026

Valor:

39.875,34

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	06/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	42224665145 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 12.396,69	R\$ 12.329,15
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 27.546,19	R\$ 27.546,19
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\$ 39.942,88	R\$ 39.875,34

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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 envolva 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, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo 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 a 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 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 17/07/2026 09:56:16

Nº do recibo de entrega 0000050000505330153

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 260

Data: 21/07/2026

Despesa Extra Nº: 41

Credor: 1407 - JANIENE PEREIRA BISPO DOS SANTOS



Valor Bruto R\$: 1.862,11

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 1.862,11

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5100

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.51.00 - PENSÃO ALIMENTICIA LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005663	1.862,11



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 41 / 2026

Data do Pagamento: 21/07/2026

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome: 1407 - JANIENE PEREIRA BISPO DOS SANTOS

Tipo Pessoa: Pessoa Física

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CNPJ:

Insc. Estadual:

CPF: 026.826.365-51

RG: 0826962335

Agência:

Banco: -

Tipo PIX:

Nº PIX:

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 5100

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.51.00 - PENSÃO ALIMENTICIA LEGISLATIVO

Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE PENSÃO DE DESCONTADA DO VEREADOR SILVIO DOS SANTOS.

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

Valor Pago

1.862,11

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 260	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005663	1.862,11

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

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 1.862,11 (Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 260, pela qual damos total quitação.

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:17:06
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

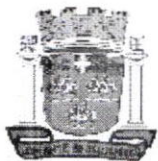
CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2026
NR. DOCUMENTO	554.490.000.005.663
VALOR TOTAL	1.862,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JONIENE PEREIRA B SANTOS
AGENCIA: 4490-3 CONTA: 5.663-4
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636
=====

NR. AUTENTICACAO	1.5CE.48F.58A.481.59C
------------------	-----------------------

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

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Julho/2026**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 415 - Pensão Alimentícia (1)

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

Total geral de funcionários: 1**Total Geral da(s) Verba(s): 1.862,11**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 268

Data: 30/07/2026

Despesa Extra Nº: 42

Credor: 5 - BANCO DO BRASIL S/A



Valor Bruto R\$: 4.533,32

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 4.533,32

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.	806	4.533,32



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 42 / 2026 Data do Pagamento: 30/07/2026 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:	
RG:	
Agência:	
Banco:	-
Tipo PIX:	
Nº PIX:	

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

HISTÓRICO	
REFERENTE EMPRESTIMO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.	

## Quatro mil e quinhentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos ##	Valor Pago	4.533,32
--	------------	----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 268	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	806	4.533,32

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 4.533,32 (Quatro mil e quinhentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), proveniente desta nota.	O processo foi pago conforme a autorização
	
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 4.533,32 (Quatro mil e quinhentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 268, pela qual damos total quitação.

30/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:13:11
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 30/07/2026

NR. DOCUMENTO 553.832.000.007.806

VALOR TOTAL 4.533,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CNV CONSIG 0000643189

AGENCIA: 3832-6 CONTA: 7.806-9

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO A.C04.6B5.5E5.4CB.88A

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Julho/2026**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....: 1

Verba: 22255 - Empréstimo Consignado Banco do Brasil

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR	1	531,20
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR	1	1.354,11
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR	1	2.248,08

Total de Funcionários.: 3**Total desta Verba : 4.133,39****Verba: 22266 - Empréstimo consignado BB**

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR	1	399,93

Total de Funcionários.: 1**Total desta Verba : 399,93****Total geral de funcionários: 4****Total Geral da(s) Verba(s): 4.533,32**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 269

Data: 30/07/2026

Despesa Extra Nº: 43

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



Valor Bruto R\$: 284,93
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 284,93

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 033

Despesa: 2.1.8.8.1.01.13.00.51.03 - CONTRIBUICAO SINDICAL LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	441	284,93



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 43 / 2026

Data do Pagamento: 30/07/2026

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	033
Despesa:	2.1.8.8.1.01.13.00.51.03 - CONTRIBUICAO SINDICAL LEGISLATIVO
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SISEPAC- SINDICATO.

Duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos

Valor Pago

284,93

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 269	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	441	284,93

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 284,93 (Duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e três 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\$ 284,93 (Duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 269, pela qual damos total quitação.

30/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:13:10
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	30/07/2026
NR. DOCUMENTO	553.838.000.011.441
VALOR TOTAL	284,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SISEPAC - SINDICATO DOS S
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 11.441-3

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	9.B53.D76.4CF.7F1.089
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Julho/2026**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....: 1

Verba: 22202 - SINDICATO

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
1	CAIRO PIO DOS SANTOS	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		78,01
3	JOSE FERREIRA DA SILVA IRMAO	VIGIA		34,52
8	JULIANA ALMEIDA DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		43,60
5	MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS	MENSAGEIRO		35,93
4	PATRICIA DE OLIVERA ARAUJO	COPEIRA		34,64
2	SANDOVAL WASHINGTON OLIVEIRA	MOTORISTA		58,23
Total de Funcionários.: 6			Total desta Verba :	284,93

Total geral de funcionários: 6**Total Geral da(s) Verba(s): 284,93**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 283

Data: 31/07/2026

Despesa Extra Nº: 44

Credor: 27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Valor Bruto R\$: 27.015,25

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 27.015,25

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.01 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	073101	27.015,25



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:

Data do Pagamento: 31/07/2026

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

Nº DESPESA EXTRA: 44 / 2026

FORNECEDOR

Nome: 27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica

Endereço: PC LADISLAU CAVALCANTI, S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ESPLANADA

Estado: BA

CNPJ: 00.360.305/3394-62 Insc. Estadual:

CPF:

RG:

Agência:

Banco: -

Tipo PIX: Nº PIX:

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.01 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF

Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

REFERENTE EMPRESTIMO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

Valor Pago

27.015,25

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

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	073101	27.015,25

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

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 27.015,25 (Vinte e sete mil e quinze reais e vinte e cinco centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 283, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

G3320309534697781
03/08/2026 09:56:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.05
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M ACAJUTIBA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3394-4 - ESPLANADA

CONTA: 27-3

FAVORECIDO: CAMARA M ACAJUTIBA

CPF/CNPJ: 00.559.953/0001-94

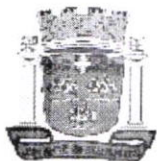
VALOR: R\$ 27.015,25

DEBITO EM: 31/07/2026

=====

DOCUMENTO: 073101

AUTENTICACAO SISBB: 8.842.366.C7E.29C.F83

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Julho/2026**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22205 - Emprestimo Consignado CEF

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		699,99 <i>ok</i>
26	ADONIAS ALVES PINHEIRO	VEREADOR		1.499,99 <i>ok</i>
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR		2.130,55 <i>ok</i>
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR		3.394,90 <i>ok</i>
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR		770,89 <i>ok</i>
17	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	VEREADOR		1.500,48 <i>ok</i>
5	MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS	MENSAGEIRO		498,14 <i>ok</i>
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR		3.099,99 <i>ok</i>
Total de Funcionários.: 8			Total desta Verba :	13.594,93

Verba: 22216 - Empréstimo Consignado CEF III

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		2.227,00 <i>ok</i>
26	ADONIAS ALVES PINHEIRO	VEREADOR		3.649,99 <i>ok</i>
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR		1.829,45 <i>ok</i>
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR		3.189,09 <i>ok</i>
61	JOILSON ALVES DOS SANTOS	VEREADOR		2.524,79 <i>ok</i>
Total de Funcionários.: 5			Total desta Verba :	13.420,32

Total geral de funcionários: 13**Total Geral da(s) Verba(s): 27.015,25**



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 14	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 08/01/2026	Data Sub-Empenho: 01/07/2026	Data Liquidação: 01/07/2026
		Data Pagamento: 01/07/2026

FONECEDOR	
Nome:	1024 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS
Endereço:	SOUZA BRITO, 305,
Bairro:	CENTRO
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	Agência:
Tipo PIX:	Nº PIX:
	Cidade:
	CPF: 939.722.705-00
	Banco: -
	RG: 882709631
	Estado:

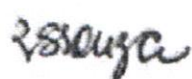
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	1.571.000,00	979.000,00	592.000,00

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º DO VEREADOR SILVIO DOS SANTOS	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	344.600,00	9.900,00	334.700,00

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 01/07/2026	Data do Pagamento: 01/07/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Nove mil e novecentos reais ##	Valor Bruto	9.900,00
-----------------------------------	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais), proveniente desta nota. Em, 01/07/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 01/07/2026
 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.	007434	5.559,91

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 250 / 2026
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 250, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

33/1424



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: 1 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 14 Data do Sub-Empenho: 01/07/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	1024 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS
Endereço:	SOUZA BRITO, 305,
Bairro:	CENTRO
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	Agência:
Tipo PIX:	Nº PIX:
Cidade:	CPF: 939.722.705-00
Complemento:	RG: 882709631
Estado:	Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho:	08/01/2026
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	1.571.000,00	979.000,00	592.000,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º DO VEREADOR SILVIO DOS SANTOS	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	344.600,00	9.900,00	334.700,00

Data do Empenho: 08/01/2026 Data de Liquidação: 01/07/2026

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.06	INSS - 13º LEGISLATIVO	988,07
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	1.489,91
2.1.8.8.1.01.10.00.51.00	PENSAO ALIMENTICIA LEGISLATIVO	1.862,11
## Cinco mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos ##		Valor Retido 4.340,09
		Valor Liquidado 5.559,91

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	07 / 2026	9.900,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.900,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 01/07/2026. Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 01/07/2026, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	---

3371424

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praca Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

[illegible]

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:03:06
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 01/07/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.007.434

VALOR TOTAL 5.559,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO DOS SANTOS

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 7.434-9

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 1.13C.D97.CE5.3D0.87C

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 6 - 13º Final	Sequência - 2	Ano - 2026

<Todos>

<Todos>

<Todos>

18 - SILVIO DOS SANTOS

Cpf - 000.337.805-52 Admissão - 01/01/2013

Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 7434-9

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
002 - 13o Salário	12 avos	9.900,00	390 - Inss 13o	14%	988,07
			391 - Irrf 13o	27,5%	1.489,91
			415 - Pensão Alimenticia (1)	65	1.862,11
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	4.340,09
Férias. Desde 25/06/2026 até 24/07/2026 - Aquisitivo 2025/2025				Líquido	5.559,91
Base Previdência: 8.475,55 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 8.722,34					



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 6 - 13º Final	Sequência - 2	Ano - 2026

<Todos>
<Todos>
<Todos>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
002 - 13o Salário	1	9.900,00	390 - Inss 13o	1	988,07
			391 - Irrf 13o	1	1.489,91
			415 - Pensão Alimenticia (1)	1	1.862,11

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 6 - 13º Final	Sequência - 2	Ano - 2026

<Todos>

<Todos>

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	4.340,09
Qtde de Funcionários : 1					Líquido 5.559,91

Total de Remuneração - R\$ 9.900,00 - (Nove mil e novecentos reais)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	9.900,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 16,4% (INSS)	1.623,60 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 16,4% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 16,4% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 16,4% (INSS)	0,00 (x)
BASE DE CÁLCULO INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	99,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - BRUTO (INSS)	1.722,60 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	1.722,60 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	988,07 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	2.710,67 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	5,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	------	---------------------	------

JOAO ALVES DE SOUZA NETO

VEREADOR

CPF: 939.722.705-00



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 27 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 6	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2026	Data Sub-Empenho: 01/07/2026	Data Liquidação: 01/07/2026
		Data Pagamento: 01/07/2026

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

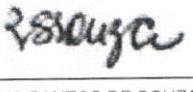
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3330.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.30.00 -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

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

HISTÓRICO 1º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZAS E OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	13.143,12	2.299,65	10.843,47

Data do Empenho: 02/01/2026	Data do Liquidação: 01/07/2026	Data do Pagamento: 01/07/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dois mil e duzentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos ##	Valor Bruto	2.299,65
--	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 2.299,65 (Dois mil e duzentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), proveniente desta nota. Em, 01/07/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 01/07/2026
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	070101	2.299,65

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 252 / 2026
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 2.299,65 (Dois mil e duzentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 252, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3364265



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 27 / 2026

Nº SUB-EMPENHO: 6

Data do Sub-Empenho: 01/07/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 83 - FERNANDA SANTOS SOUZA

Endereço: RUA OSCAR CORREIA, 03

Bairro: CENTRO

CNPJ: 14.546.955/0001-53

Insc. Estadual:

Conta:

Agência:

Tipo PIX:

Nº PIX:

Tipo Pessoa: Jurídica

Complemento:

Estado: BA

Cidade: ACAJUTIBA

CPF:

RG:

Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3330.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 02/01/2026

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

Modalidade: Dispensa

Nº Disp.: 005/2025D

Convênio:

Contrato: 009/2025

Patrimônio: -

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

302.000,00

21.803,99

280.196,01

HISTÓRICO

1º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZAS E OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

13.143,12

2.299,65

10.843,47

Data do Empenho: 02/01/2026

Data de Liquidação: 01/07/2026

RETENÇÕES

Código

Descrição

Valor

Valor Retido

0,00

Dois mil e duzentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos

Valor Líquido

2.299,65

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	01/07/2026	235	UN			2.299,65
Quantidade: 1					Total:	2.299,65

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33111990	LIQUIDAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.299,65

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 01/07/2026.

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

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 01/07/2026, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3364265

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.53
3838503838 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260701134807836846523
CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94
VALOR: R\$2.299,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/07/2026 - 10:59:50

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

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

Notificacao enviada em: 01/07/2026 - 10:59:50

=====

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 7.E9C.66F.E8F.36B.48C

=====

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.

Recebemos de FERNANDA S SOUZA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/07/2026 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA Valor Total: 2.299,65

NF-e
Nº 000.000.235
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FERNANDA S SOUZA



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.235
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2926 0714 5469 5500 0153 5500 2000 0002 3513 3955 5015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadoria Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129261595781063 01/07/2026 10:18:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

014534922

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

14.546.955/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

CNPJ / CPF

00.559.953/0001-94

DATA DA EMISSÃO

01/07/2026

ENDEREÇO

PC AQUINOEL BORGES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

48360-000

DATA DA SAÍDA

01/07/2026

MUNICÍPIO

ACAJUTIBA

UF

BA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:18:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.299,65

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.299,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
231

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
17891	BISCOITO CREAM CRACKER PILAR	19053100	0102	5102	UN	20,00	4,85	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	CAFE MARATA 250G	09012100	0102	5102	UN	20,00	16,75	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26689	ACUCAR CRISTAL CORURUPE 1KG	17019900	0102	5102	UN	15,00	4,29	0,00	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00
25693	COPO DESCART COPOSCCHIO TRANSP PP 200ML C90UND CX 25X200GR Cod Barr	39249000	0102	5102	UN	15,00	5,49	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00
27027	PAPEL HIG FANCY FD 4X30MT CLASSICO NEUTR	48181000	0102	5102	UN	10,00	6,19	0,00	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13766	SACO DE LIXO	39232190	0102	5102	UN	10,00	11,69	0,00	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22870	BISCOITO MAIZENA FAR LACTEA MARILAN 300G 10X300G cBenef:	19053100	0102	5102	UN	10,00	5,99	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22961	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 2RL-PC 120FL DECOR cBenef:	48183000	0102	5102	UN	12,00	5,20	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15485	ALCOOL 7INPM	22072019	0500	5405	UN	10,00	7,75	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22038	DESEFETANTE UAU	38089419	0102	5102	UN	8,00	5,65	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	AGUA SANITARIA CLORAL 1L	28289011	0102	5102	UN	13,00	2,29	0,00	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00
14242	DETERG YPE 500ML CLEAR	34025000	0102	5102	UN	11,00	2,65	0,00	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00
354	LEITE INTEGRAL BETANIA 1L	04012010	0102	5102	UN	10,00	5,95	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	LEITE CCGI INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	UN	15,00	7,45	0,00	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00
28817	FLOCAO DE MILHO NAO TRANSGENICO - 500G PARANGU ALIMENTOS - UNIDADE Produto identificado	11022000	0102	5102	PAC OTE	20,00	1,85	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12177	QUEIJO MUSSARELA ITALAC	04061010	0102	5102	UN	4,00	51,59	0,00	206,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12954	PRESUNTO COZ S GORDURA PREMIADA CX 6 76KG	16010000	0102	5102	UN	3,50	25,75	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7391	VEJA GOLD CAMPESTRE 500ML	34025000	0102	5102	UN	10,00	6,15	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00
27878	INSETICIDA AEROS.POD.MATA MOSQUI12X400ML ONU 1950 AEROSSOIS 2	38089192	0102	5102	UN	10,00	10,45	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17963	SABAO EM BARRA MINUANO LIMA	34011900	0102	5102	UN	10,00	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1446	SUCO DE UVA MARATA 1L	22029900	0500	5405	UND	15,00	7,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9297	IOGURTE BETANIA 900G	04032000	0102	5102	UN	15,00	8,99	0,00	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"; Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 514,51 Federal (47,23%) Estadual (52,77%) Municipal (0,00%);
Forma de Pagamento(s): DN: 2.299,65

RESERVADO AO FISCO



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.235
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2926 0714 5469 5500 0153 5500 2000 0002 3513 3955 5015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadoria Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
014534922

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129261595781063 01/07/2026 10:18:17

14.546.955/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]



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

Data Impressão: 01/07/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DA EMPRESA

Nº 00000091/2026

Emissão: 01/07/2026

Validade: 29/09/2026

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

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

OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação

Emissor: Antônia Cleide dos Santos



0022026000009100000924600



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

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

Nome: FERNANDA S SOUZA
CNPJ: 14.546.955/0001-53

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:19:36 do dia 25/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2026.

Código de controle da certidão: **38BD.8699.0090.1772**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 30/06/2026 a 29/07/2026

Certificação Número: 2026063006194532020725

Informação obtida em 01/07/2026 10:59:47

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



Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20262890800**

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

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

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

Emitida em 01/07/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERNANDA S SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.546.955/0001-53

Certidão n°: 46251318/2026

Expedição: 06/05/2026, às 11:41:45

Validade: 02/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERNANDA S SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.546.955/0001-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



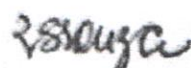
CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 6 / 2026		Nº SUB-EMPENHO: 7		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2026		Data Sub-Empenho: 30/06/2026		Data Liquidação: 30/06/2026	
				Data Pagamento: 01/07/2026	
FORNECEDOR					
Nome: 932 - POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					
Endereço: Rua Luiz Viana, 1051					
Bairro: CENTRO					
Cidade: ACAJUTIBA					
Complemento:					
Estado: BA					
CNPJ: 24.959.457/0001-96					
Insc. Estadual:					
CPF:					
Banco: -					
Conta:					
Tipo PIX:					
Nº PIX:					
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido: 2001.3330.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR					
Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA					
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
Modalidade: (Lei 14133/21) Pregão		Nº Lic.: 90002/2025		Saldo Anterior	Valor do Empenho
Convênio:		Contrato: 021/2025		352.000,00	50.000,00
Patrimônio: -					Saldo Atual
					302.000,00
HISTÓRICO				Movimentação Empenho	
CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA CÂMARA.				Saldo Anterior	Sub-Empenho
				10.991,27	9.853,62
					Saldo Atual
					1.137,65
Data do Empenho: 02/01/2026		Data do Liquidação: 30/06/2026		Data do Pagamento: 01/07/2026	
## Nove mil e oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos ##				Valor Bruto	9.853,62
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 9.853,62 (Nove mil e oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), proveniente desta nota. Em, 01/07/2026			O processo foi pago conforme a autorização. Em, 01/07/2026		
					
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00			VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28		
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	070102	9.853,62
RECIBO					
Nº PROCESSO PAGTO: 253 / 2026					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 9.853,62 (Nove mil e oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos) conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 253, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3364215



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: 6 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 7	Data do Sub-Empenho: 30/06/2026	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
-------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	932 - POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	Rua Luiz Viana, 1051		Complemento:
Bairro:	CENTRO	Cidade: ACAJUTIBA	Estado: BA
CNPJ:	24.959.457/0001-96	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco: -	RG:
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 02/01/2026
Reduzido:	2001.3330.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA	
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	

Modalidade: (Lei 14133/21) Pregão	Nº Lic.: 90002/2025	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 021/2025	352.000,00	50.000,00	302.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA CÂMARA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	10.991,27	9.853,62	1.137,65

Data do Empenho: 02/01/2026	Data de Liquidação: 30/06/2026
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Nove mil e oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 9.853,62

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	30/06/2026	134	1			9.853,62
Quantidade: 1					Total:	9.853,62

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33111990	LIQUIDAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.853,62

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 30/06/2026.  Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 30/06/2026, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

3364215

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.00
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M ACAJUTIBA

BANCO: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO

AGENCIA: 4508-X - ASCOOB PA TUCANO

CONTA: 778.570-4

FAVORECIDO: POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS

CPF/CNPJ: 24.959.457/0001-96

VALOR: R\$ 9.853,62

DEBITO EM: 01/07/2026

=====

DOCUMENTO: 070102

AUTENTICACAO SISBB: 4.5B9.72C.848.D34.D51

RECEBEMOS DE POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Nº 000.000.134
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE RUA LUIZ VIANA, 01051 Bairro: CENTRO Cidade: ACAJUTIBA Estado: BA Tel.: 75-9917-4164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº000.000.134 Série: 1 FOLHA 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2926 0624 9594 5700 0196 5500 1000 0001 3410 0000 1590 Consulta de autenticidade no portal da NFE www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - LANÇ.EFETUADO DE EMISSÃO NF TAMBÉM REG. NA NFC-e		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129260895624691 - 30/06/2026 18:33:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133208599	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ 24.959.457/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA		CNPJ/CPF 00.559.953/0001-94	DATA EMISSÃO 30/06/2026
ENDEREÇO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA	BAIRRO PC AQUINOEL BORGES	CEP 48.360-000	DATA DA SAIDA 30/06/2026
MUNICÍPIO ACAJUTIBA	UF BA	FONE/EMPRESA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURADUPLICATA

Pagamento outros

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SIBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.853,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRS DESP. AC. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALORTOTAL 9.853,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

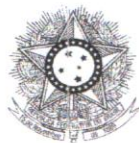
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Gasolina Comum	27101259	061	5.929	LT	1.618,000	6,090000	9.853,62	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informação dos tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Federal: 1.340,09 Estadual: 2.778,72 Municipal: 0,00 Valor do imposto: Fonte:	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.959.457/0001-96

Certidão nº: 62941943/2026

Expedição: 20/07/2026, às 09:45:20

Validade: 16/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.959.457/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.959.457/0001-96
Razão social: POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço: RUA LUIZ VIANA 1051 / 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: 30/06/2026 a 29/07/2026

Certificação Número: 2026063005593822164004

Informação obtida em 20/07/2026 09:48:32

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



Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20263405791**

RAZÃO SOCIAL	
POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
133.208.599	24.959.457/0001-96

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 20/07/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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

Data Impressão: 01/07/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DA EMPRESA

Nº 00000090/2026

Emissão: 01/07/2026

Validade: 29/09/2026

Nome: POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CGA: 000.000.690/001-93

CNPJ: 24959457000196

CNAE: 4731-8/00

RUA AV LUIZ VIANA FILHO, 1051

POSTO

CENTRO

48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação

Emissor: Antônia Cleide dos Santos



00220260000009000000918567



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

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

Nome: POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 24.959.457/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

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

Emitida às 09:11:15 do dia 05/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/11/2026.

Código de controle da certidão: **A7DB.AC8D.70A4.37BC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



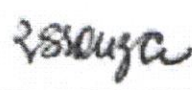
CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 22 / 2026		Nº SUB-EMPENHO: 9		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2026		Data Sub-Empenho: 07/07/2026		Data Liquidação: 07/07/2026	
Data Pagamento: 07/07/2026					
FORNECEDOR					
Nome: 966 - RENOVE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA					
Endereço: RUA CORONEL OTAVIO SOUZA LEITE, 27A					
Bairro: CENTRO					
Cidade: RIO REAL					
Estado: BA					
CNPJ: 49.400.060/0001-90					
Insc. Estadual:					
CPF:					
RG:					
Conta:					
Agência:					
Banco: -					
Tipo PIX:					
Nº PIX:					
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido: 2001.3339.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR					
Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA					
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Modalidade: Dispensa		Nº Disp.: 012/2025D		Saldo Anterior	Valor do Empenho
Convênio:		Contrato: 016/2025		107.642,40	3.200,00
Patrimônio: -					104.442,40
HISTÓRICO					
Correspondente a serviços de manutenção preventiva e corretiva sem cobertura de peças em equipamentos de informática como tablets, computadores, notebooks, impressoras e locação de impressora/ copiadora/ scanner multifuncional para atender as necessidades da Câmara Municipal de Acajutiba					
Movimentação Empenho					
Saldo Anterior		Sub-Empenho		Saldo Atual	
6.000,00		3.000,00		3.000,00	
Data do Empenho: 02/01/2026		Data do Liquidação: 07/07/2026		Data do Pagamento: 07/07/2026	
## Três mil reais ##				Valor Bruto	3.000,00
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), proveniente desta nota. Em, 07/07/2026			O processo foi pago conforme a autorização. Em, 07/07/2026		
					
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00			VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28		
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	029890	3.000,00
RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 254 / 2026					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 254, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3365805



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: 22 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 9	Data do Sub-Empenho: 07/07/2026	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR		Tipo Pessoa: Jurídica	
Nome:	966 - RENOVE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Complemento:	LOJA
Endereço:	RUA CORONEL OTAVIO SOUZA LEITE, 27A	Cidade:	RIO REAL
Bairro:	CENTRO	Estado:	BA
CNPJ:	49.400.060/0001-90	Insc. Estadual:	
Conta:	Agência:	CPF:	
Tipo PIX:	Nº PIX:	Banco:	-

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 02/01/2026
Reduzido:	2001.3339.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA	
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento:	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	

Modalidade: Dispensa	Nº Disp.: 012/2025D	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 016/2025	107.642,40	3.200,00	104.442,40
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Correspondente a serviços de manutenção preventiva e corretiva sem cobertura de peças em equipamentos de informática como tablets, computadores, notebooks, impressoras e locação de impressora/ copiadora/ scanner multifuncional para atender as necessidades da Câmara Municipal de Acajutiba	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	6.000,00	3.000,00	3.000,00

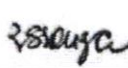
Data do Empenho: 02/01/2026	Data de Liquidação: 07/07/2026
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Três mil reais ##		
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	3.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	07/07/2026	206	A			3.000,00
Quantidade: 1					Total:	3.000,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33231990	LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 07/07/2026.  Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 07/07/2026, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

3365805

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: 22 / 2026		Nº SUB-EMPENHO: 9	Data do Sub-Empenho: 07/07/2026	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
FORNECEDOR					
Nome:		966 - RENOVE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:		RUA CORONEL OTAVIO SOUZA LEITE , 27A		Complemento: LOJA	
Bairro:		CENTRO		Cidade: RIO REAL	Estado: BA
CNPJ:		49.400.060/0001-90	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:			Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:			Nº PIX:		
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido:		2001.3339.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR		Data do Empenho: 02/01/2026	
Unidade:		01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA			
Função:		01 - Legislativa			
Sub-Função:		31 - Ação Legislativa			
Programa:		001 - LEGISLA ACAJUTIBA			
Ação:		2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal			
Elemento:		3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica			
Fonte:		1500 - Recursos não vinculados de Impostos			
Sub-Elemento:		3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Modalidade: Dispensa		Nº Disp.: 012/2025D	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato: 016/2025	107.642,40	3.200,00	104.442,40
Patrimônio: -					
HISTÓRICO			Movimentação Empenho		
Correspondente a serviços de manutenção preventiva e corretiva sem cobertura de peças em equipamentos de informática como tablets, computadores, notebooks, impressoras e locação de impressora/ copiadora/ scanner multifuncional para atender as necessidades da Câmara Municipal de Acajutiba			Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
			6.000,00	3.000,00	3.000,00
Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				
# Três mil reais ##				3.000,00	
Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 07/07/2026.			Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 07/07/2026		
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00			 Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58		



Emissão de comprovantes

G3342011086770071
20/07/2026 11:11:57

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:29:09
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	07/07/2026
NR. DOCUMENTO	551.288.000.029.890
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENOVE S T LTDA
AGENCIA: 1288-2 CONTA: 29.890-5
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	8.55B.217.50F.301.B6B
------------------	-----------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
15.088.800/0001-83

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série: A Nº: 206
Emissão: 07/07/2026



VIA ÚNICA

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: RENOVE SOLUCOES TECNOLÓGICAS LTDA

INSC.MUNICIPAL: 3482545

CNPJ(CPF): 49.400.060/0001-90

ENDEREÇO: RUA CORONEL OTÁVIO DE SOUZA LEITE, Nº 27A - CENTRO - 48330000 - RIO REAL-BA

SERVIÇO: 140201-Assistência técnica.

ATIVIDADE: 9511800-Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE ACAJUTIBA

CÓDIGO: 2

CNPJ: 00.559.953/0001-94

ENDEREÇO: PRACA AQUINOEL BORGES, SN - CENTRO

PRÉDIO PÚBLICO

48360-000 - Acajutiba-BA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM COBERTURA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMO TABLETES, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA-BAHIA	1	2.400,00	2.400,00
2	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/ COPIADORA/ SCANNER MULTIFUNCIONAL RICOH MP 501	1	600,00	600,00
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				

	ISSQN	INSS	IRRF	CSLL	PIS	COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)	3.000,00
BASE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CÓDIGO DE CONTROLE E861S.28937.M4355.185L1.E482E	
%	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEVIDO	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR LIQUIDO ¹ (R\$)	3.000,00

Portal Nacional da Nota Fiscal de Serviço eletrônica

2927002124940006000019000000000020626078426912362

VALIDA

¹ VALOR LIQUIDO = VALOR TOTAL DA NOTA - SOMA DOS VALORES DEVIDOS

Nota 3482545 / 206

A confirmação de autenticidade, bem como a confirmação de recebimento/pagamento desta nota, poderá ser efetuada na Secretaria Municipal da Fazenda ou no Portal do Cidadão localizado no site do Município, através do código de controle da nota acima



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENOVE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.400.060/0001-90
Certidão n°: 59930012/2026
Expedição: 07/07/2026, às 07:58:29
Validade: 03/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENOVE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **49.400.060/0001-90**, **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

Número: 2026 / 001315

Contribuinte **RENOVE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**
CPF / CNPJ **49.400.060/0001-90**
Inscrição Municipal **3482545**
Endereço **RUA CORONEL OTÁVIO DE SOUZA LEITE, Nº 27A**
CENTRO
48330000 RIO REAL-BA

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolado neste órgão e, ressalvado o direito da fazenda pública municipal de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas certifica que 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.

Esta certidão foi emitida em 06/05/2026.

Certidão válida até 04/08/2026.

Esta certidão abrange somente A EMPRESA acima identificado.

Esta Certidão foi gerada de forma automática. Para validá-la utilize o CÓDIGO DE CONTROLE abaixo, no PORTAL DO CIDADÃO, localizado no Site de nosso Município.

Código de Controle do Documento: 85M4S.92444.M6S9L.6P1PL

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.400.060/0001-90
Razão Social: RENOVE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Endereço: RUA CORONEL OTAVIO SOUZA LEITE 27A LOJA/ CENTRO / RIO REAL / BA / 48330-000

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: 03/07/2026 a 01/08/2026

Certificação Número: 2026070306076005439380

Informação obtida em 07/07/2026 07:43:46

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



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: RENOVE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ: 49.400.060/0001-90

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 07:59:52 do dia 07/07/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/01/2027.

Código de controle da certidão: **CD43.994C.66E4.8925**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: **20263061637**

RAZÃO SOCIAL RENOVE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 203.294.802	CNPJ 49.400.060/0001-90

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 07/07/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 01285758E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **07/07/2026**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: RENOVE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

CNPJ: 49.400.060/0001-90

Endereço: RUA CORONEL OTÁVIO DE SOUZA LEITE, Nº 27A, CEP: 48.330-000, BAIRRO CENTRO, CIDADE RIO REAL - BAHIA

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, terça-feira, 7 de julho de 2026



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 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 7	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 08/01/2026	Data Sub-Empenho: 20/07/2026	Data Liquidação: 20/07/2026
		Data Pagamento: 20/07/2026

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

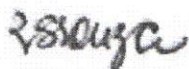
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3113.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	346.000,00	112.000,00	234.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	106.223,10	27.546,19	78.676,91

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/07/2026	Data do Pagamento: 20/07/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Vinte e sete mil e quinhentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos ##	Valor Bruto	27.546,19
---	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 27.546,19 (Vinte e sete mil e quinhentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos), proveniente desta nota. Em, 20/07/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/07/2026
 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.	072001	27.546,19

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 255 / 2026
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 27.546,19 (Vinte e sete mil e quinhentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 255, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3370946



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 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 7	Data do Sub-Empenho: 20/07/2026	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:
Conta:	Agência:	Banco: -	RG:
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Reduzido:	2001.3113.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 08/01/2026
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA	
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Elemento:	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento:	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	346.000,00	112.000,00	234.000,00

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	106.223,10	27.546,19	78.676,91

Data do Empenho: 08/01/2026	Data de Liquidação: 20/07/2026
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES			
Código	Descrição		Valor
## Vinte e sete mil e quinhentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos ##		Valor Retido	0,00
		Valor Líquido	27.546,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIVERSOS	Data Emissão	Nome do Doc.	Nº Documento	Valor R\$
	20/07/2026	DARF PREVIDENCIÁRIO	40548	27.546,19
Quantidade: 1			Total:	27.546,19

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31223010	LIQUIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.546,19

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/07/2026. Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/07/2026, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesorreiro CPF: 016.421.695-28
--	--



Emissão de comprovantes

G3322109282818021
21/07/2026 09:33:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.13
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 85840000398-0 75340385262-0

01071626198-4 85740548094-0

Data do pagamento 20/07/2026

Numero do Documento 07.16.26198.8574054-8

Valor Total 39.875,34

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072001

AUTENTICACAO SISBB: 0.832.411.510.797.2DA

CNPJ
00.559.953/0001-94Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBAPeríodo de Apuração
Junho/2026Data de Vencimento
20/07/2026Número do Documento
07.16.26198.8574054-8

Pagar este documento até

20/07/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000505330153

Valor Total do Documento

39.875,34**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.329,15			12.329,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	25.963,08			25.963,08
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.583,11			1.583,11
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
Totais		39.875,34			39.875,34

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000398 0

75340385262 0

01071626198 4

85740548094 0

CNPJ: 00.559.953/0001-94

Número: 07.16.26198.8574054-8

Pagar até: 20/07/2026

Valor: 39.875,34



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	06/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	42224665145 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 12.396,69	R\$ 12.329,15
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 27.546,19	R\$ 27.546,19
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\$ 39.942,88	R\$ 39.875,34

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 17/07/2026 09:56:16

Nº do recibo de entrega 0000050000505330153

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



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: 1 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 15	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 08/01/2026	Data Sub-Empenho: 20/07/2026	Data Liquidação: 20/07/2026
		Data Pagamento: 20/07/2026

FORNECEDOR					
Nome:	1024 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS				Tipo Pessoa: Física
Endereço:	SOUZA BRITO, 305,				
Bairro:	CENTRO				
CNPJ:		Insc. Estadual:	Cidade:	CPF: 939.722.705-00	Complemento:
Conta:		Agência:			RG: 882709631
Tipo PIX:		Nº PIX:	Banco: -		Estado:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	1.571.000,00	979.000,00	592.000,00
Contrato:			
Patrimônio: -			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	334.700,00	89.100,00	245.600,00

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/07/2026	Data do Pagamento: 20/07/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Oitenta e nove mil e cem reais ##	Valor Bruto	89.100,00
--------------------------------------	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 89.100,00 (Oitenta e nove mil e cem reais) proveniente desta nota. Em, 20/07/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/07/2026
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013100	482,89
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	008321	2.370,31
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	010595	2.878,68
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007971	1.864,39
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011804	495,19
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005472	1.961,54
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007957	4.949,36
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013291	3.566,29
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007434	2.459,92

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 257 / 2026
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 89.100,00 (Oitenta e nove mil e cem reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 257, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3371691



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: 1 / 2026 N° SUB-EMPENHO: 15 Data do Sub-Empenho: 20/07/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	1024 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS
Endereço:	SOUZA BRITO, 305,
Bairro:	CENTRO
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	Agência:
Tipo PIX:	N° PIX:
Cidade:	CPF: 939.722.705-00
Complemento:	RG: 882709631
Estado:	Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 08/01/2026	
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade:	Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:				
Patrimônio:	-	1.571.000,00	979.000,00	592.000,00

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	334.700,00	89.100,00	245.600,00

Data do Empenho: 08/01/2026	Data de Liquidação: 20/07/2026
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	8.892,63
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	13.044,26
2.1.8.8.1.01.10.00.51.00	PENSAO ALIMENTICIA LEGISLATIVO	1.862,11
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	26.517,11
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	13.216,00
2.1.8.8.1.01.15.00.26.04	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO BB	4.533,32
## Vinte e um mil e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos ##		Valor Retido
		68.065,43
		Valor Líquido
		21.034,57

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	07 / 2026	89.100,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.100,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/07/2026. Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/07/2026, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:37:23
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 20/07/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.013.100

VALOR TOTAL 482,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADILSON RIBEIRO DE SOUZA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 13.100-8

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 6.3EB.D71.EAC.A7E.DFF

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:37:24
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 20/07/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.008.321

VALOR TOTAL 2.376,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADONIAS ALVES PINHEIRO

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 8.321-6

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 5.7D2.C82.2B8.D29.346

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:37:24
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 20/07/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.010.595

VALOR TOTAL 2.878,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALBERTO SOARES DOS SANTOS

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 10.595-3

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO D.5F7.B9C.6AC.409.990

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:37:24
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2026

NR. DOCUMENTO 173.838.510.007.971

VALOR TOTAL 1.864,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANSELMO OLIVEIRA SANTOS

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 510.007.971-8

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 0.4E0.F70.989.660.B79

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

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:37:24
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2026

NR. DOCUMENTO 173.838.510.011.804

VALOR TOTAL 495,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLEIDSON SOUZA SANTOS

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 510.011.804-7

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO B.59B.F2E.563.6C9.AA3

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

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:37:24
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 20/07/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.005.472

VALOR TOTAL 1.961,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO ALVES DE SOUZA NETO

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 5.472-0

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 3.261.8CA.A39.74E.3E3

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:37:24
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 20/07/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.007.957

VALOR TOTAL 4.949,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOILSON ALVES DOS SANTOS

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 7.957-X

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F92.E56.BA3.5B1.BE3

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:37:24
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 20/07/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.013.291

VALOR TOTAL 3.566,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONARDO CARVALHO SOUZA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 13.291-8

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO B.070.33F.BEA.099.C3E

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:37:24
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 20/07/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.007.434

VALOR TOTAL 2.459,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO DOS SANTOS

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 7.434-9

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 8.676.C27.00A.34D.909

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

40 - ADILSON RIBEIRO DE SOUZA

Cpf - 027.806.275-06 Admissão - 01/01/2021

Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 13100-8

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	988,07
			399 - IRRF	27,5%	1.542,05
			22204 - Empréstimo Consignado SICOOB		990,00
			22205 - Empréstimo Consignado CEF		699,99
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		2.970,00
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		2.227,00
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	9.417,11
Férias. Desde 25/06/2026 até 24/07/2026 - Aquisitivo 2025/2025				Líquido	482,89

Base Previdência: 8.475,55

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 8.911,93

26 - ADONIAS ALVES PINHEIRO

Cpf - 001.182.375-51 Admissão - 01/01/2017

Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 8321-6

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	988,07
			399 - IRRF	27,5%	1.385,64
			22205 - Empréstimo Consignado CEF		1.499,99
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		3.649,99
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	7.523,69
Férias. Desde 25/06/2026 até 24/07/2026 - Aquisitivo 2025/2025				Líquido	2.376,31

Base Previdência: 8.475,55

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 8.343,16

41 - ALBERTO SOARES DOS SANTOS

Cpf - 889.754.365-00 Admissão - 01/01/2021

Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 10595-3

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	988,07
			399 - IRRF	27,5%	1.542,05
			22205 - Empréstimo Consignado CEF		2.130,55
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		1.829,45
			22255 - Empréstimo Consignado Banco do	1	531,20
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	7.021,32
Férias. Desde 25/06/2026 até 24/07/2026 - Aquisitivo 2025/2025				Líquido	2.878,68

Base Previdência: 8.475,55

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 8.911,93

42 - ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS

Cpf - 010.753.325-16 Admissão - 01/01/2021

Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 7971-5

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	988,07
			399 - IRRF	27,5%	1.333,50
			22205 - Empréstimo Consignado CEF		3.394,90
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		565,10
			22255 - Empréstimo Consignado Banco do	1	1.354,11
			22266 - Empréstimo consignado BB	1	399,93
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	8.035,61
Férias. Desde 25/06/2026 até 24/07/2026 - Aquisitivo 2025/2025				Líquido	1.864,39

Base Previdência: 8.475,55

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 8.153,57



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

43 - GLEIDSON SOUZA SANTOS

Cpf - 049.623.185-51 Admissão - 01/01/2021

Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR Banco - Banco Bradesco S.A Ag. / Cta - 351-4 / 11804-4

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	988,07
			399 - IRRF	27,5%	1.437,78
			22205 - Empréstimo Consignado CEF		770,89
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		770,90
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		3.189,09
			22255 - Empréstimo Consignado Banco do	1	2.248,08
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	9.404,81
Férias. Desde 25/06/2026 até 24/07/2026 - Aquisitivo 2025/2025				Líquido	495,19

Base Previdência: 8.475,55 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 8.532,75

17 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO

Cpf - 939.722.705-00 Admissão - 01/01/2013

Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 5472-0

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	988,07
			399 - IRRF	27,5%	1.489,91
			22204 - Empréstimo Consignado SICOOB		3.960,00
			22205 - Empréstimo Consignado CEF		1.500,48
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	7.938,46
Férias. Desde 25/06/2026 até 24/07/2026 - Aquisitivo 2025/2025				Líquido	1.961,54

Base Previdência: 8.475,55 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 8.722,34

61 - JOILSON ALVES DOS SANTOS

Cpf - 032.207.845-85 Admissão - 01/01/2025

Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 7957-X

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	988,07
			399 - IRRF	27,5%	1.437,78
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		2.524,79
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	4.950,64
Férias. Desde 25/06/2026 até 24/07/2026 - Aquisitivo 2025/2025				Líquido	4.949,36

Base Previdência: 8.475,55 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 8.532,75

60 - LEONARDO CARVALHO SOUZA

Cpf - 060.148.645-55 Admissão - 01/01/2025

Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 13291-8

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	988,07
			399 - IRRF	27,5%	1.385,64
			22204 - Empréstimo Consignado SICOOB		3.960,00
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	6.333,71
Férias. Desde 25/06/2026 até 24/07/2026 - Aquisitivo 2025/2025				Líquido	3.566,29

Base Previdência: 8.475,55 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 8.343,16



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

18 - SILVIO DOS SANTOS

Cpf - 000.337.805-52 Admissão - 01/01/2013

Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 7434-9

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	988,07
			399 - IRRF	27,5%	1.489,91
			415 - Pensão Alimentícia (1)	65	1.862,11
			22205 - Emprestimo Consignado CEF		3.099,99
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	7.440,08
Férias. Desde 25/06/2026 até 24/07/2026 - Aquisitivo 2025/2025				Líquido	2.459,92

Base Previdência: 8.475,55

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 8.722,34

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	89.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	68.065,43
Qtde de Funcionários : 9					Líquido 21.034,57

Total de Remuneração - R\$ 89.100,00 - (oitenta e nove mil e cem reais)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	89.100,00	
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00	
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL SUSPENSO	0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 16,4% (INSS)	14.612,40	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 16,4% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 16,4% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 16,4% (INSS)	0,00	(x)
BASE DE CÁLCULO INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% SUSPENSO (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	891,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% SUSPENSO (INSS)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) (INSS)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) SUSPENSO (INSS)	0,00	(x)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - BRUTO (INSS)	15.503,40	(=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	15.503,40	(=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00	(=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	8.892,63	(+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	24.396,03	(=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00	(x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00	(-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00	(=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00	(+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00	(=)

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	5,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	------	---------------------	------

JOAO ALVES DE SOUZA NETO
VEREADOR
CPF: 939.722.705-00

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	9	89.100,00	22204 - Emprestimo Consignado SICOOB	3	8.910,00
			22205 - Emprestimo Consignado CEF	7	13.096,79
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2	3	4.306,00
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III	5	13.420,32
			22255 - Empréstimo Consignado Banco do Br	3	4.133,39
			22266 - Empréstimo consignado BB	1	399,93
			397 - INSS	9	8.892,63
			399 - IRRF	9	13.044,26
			415 - Pensão Alimentícia (1)	1	1.862,11



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 15	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 08/01/2026	Data Sub-Empenho: 20/07/2026	Data Liquidação: 20/07/2026
		Data Pagamento: 20/07/2026

FORNECEDOR		Tipo Pessoa: Física	
Nome:	1024 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS	Complemento:	
Endereço:	SOUZA BRITO, 305,	Cidade:	
Bairro:	CENTRO	CPF: 939.722.705-00	RG: 882709631
CNPJ:	Insc. Estadual:	Estado:	
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

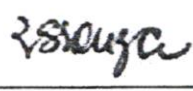
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Contrato:	1.571.000,00	979.000,00	592.000,00
Convênio:			
Patrimônio: -			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	334.700,00	89.100,00	245.600,00

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/07/2026	Data do Pagamento: 20/07/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Oitenta e nove mil e cem reais ##	Valor Bruto	89.100,00
--------------------------------------	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 89.100,00 (Oitenta e nove mil e cem reais) proveniente desta nota. Em, 20/07/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/07/2026
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013100	482,89
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	008321	2.376,31
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	010595	2.878,68
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007971	1.864,39
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011804	495,19
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005472	1.961,54
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007957	4.949,36
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013291	3.566,29
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007434	2.459,92

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 257 / 2026
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 89.100,00 (Oitenta e nove mil e cem reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 257, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3371691



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: 1 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 15 Data do Sub-Empenho: 20/07/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	1024 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS
Endereço:	SOUZA BRITO, 305,
Bairro:	CENTRO
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	Agência:
Tipo PIX:	Nº PIX:
Cidade:	CPF: 939.722.705-00
Complemento:	RG: 882709631
	Banco: -
	Estado:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 08/01/2026	
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Contrato:	1.571.000,00	979.000,00	592.000,00
Convênio:			
Patrimônio: -			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	334.700,00	89.100,00	245.600,00

Data do Empenho: 08/01/2026	Data de Liquidação: 20/07/2026
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	8.892,63
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	13.044,26
2.1.8.8.1.01.10.00.51.00	PENSAO ALIMENTICIA LEGISLATIVO	1.862,11
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	26.517,11
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	13.216,00
2.1.8.8.1.01.15.00.26.04	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO BS	4.533,32
## Vinte e um mil e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos ##		Valor Retido 68.065,43
		Valor Líquido 21.034,57

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	07 / 2026	89.100,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)	
Código	Descrição
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS
	Valor R\$ 89.100,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/07/2026.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/07/2026, podendo efetuar o pagamento.
Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: **Julho / 2026**FOLHA.....: **1 - Normal**BANCO.....: **<Todos>****Listagem Sintética E-TCM****<Todos>****Centro de Custo - 3 - VEREADORES -****<Todos>**

Mat.	Nome	Cargo	Remuneração	Desconto	Líquido
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR	9.900,00	9.417,11	482,89
26	ADONIAS ALVES PINHEIRO	VEREADOR	9.900,00	7.523,69	2.376,31
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	7.021,32	2.878,68
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	8.035,61	1.864,39
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR	9.900,00	9.404,81	495,19
17	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	VEREADOR	9.900,00	7.938,46	1.961,54
61	JOILSON ALVES DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	4.950,64	4.949,36
60	LEONARDO CARVALHO SOUZA	VEREADOR	9.900,00	6.333,71	3.566,29
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	7.440,08	2.459,92
Total de		9	89.100,00	68.065,43	21.034,57