



Extrato de Conta Corrente

G3330109394714911
01/10/2025 09:45:30

Cliente - Conta atual

Agência 3838-5
Conta corrente 30636-3CAMARA M ACAJUTIBA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.904,57 C
05/09/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	393.839.729	6.970,86 C	
			133 4508 24959457000196	POSTO JOELINA			
05/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	6.970,86 D	
			133 4508 024959457000196	POSTO JOELINA			
05/09/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.028.572	13,08 D	2.891,49 C
				Cobrança referente 05/09/2025			
10/09/2025		3838	99015 870	Transferência recebida	553.838.000.003.507	43.740,56 C	46.632,05 C
				10/09 11:45 PREF MUN ACAJUTIBA FPM			
11/09/2025		0000	13105 375	Impostos	91.101	13.559,13 D	
				Município de Acajutiba			
11/09/2025		0000	13105 375	Impostos	91.102	17.756,21 D	15.316,71 C
				Município de Acajutiba			
12/09/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.013.100	300,00 D	
				12/09 11:35 ADILSON RIBEIRO DE SOUZA			
12/09/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.013.291	180,00 D	14.836,71 C
				12/09 11:35 LEONARDO CARVALHO SOUZA			
17/09/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.013.100	300,00 D	
				17/09 15:37 ADILSON RIBEIRO DE SOUZA			
17/09/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.013.291	300,00 D	14.236,71 C
				17/09 15:37 LEONARDO CARVALHO SOUZA			
19/09/2025		3838	99015 870	Transferência recebida	553.838.000.003.507	200.000,00 C	
				19/09 11:00 PREF MUN ACAJUTIBA FPM			
19/09/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	550.065.000.042.017	1.404,15 D	
				19/09 12:22 PALOMA DE SOUZA GOMES			
19/09/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.005.423	4.156,87 D	
				19/09 12:22 CAIRO PIO DOS SANTOS			
19/09/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.005.472	1.987,96 D	
				19/09 11:37 JOAO ALVES DE SOUZA NETO			
19/09/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.005.823	2.803,57 D	
				19/09 12:22 RENATA BISPO DE MATOS			
19/09/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.006.642	1.249,80 D	
				19/09 12:22 MARLENE BISPO DE OLIVEIR			
19/09/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.007.434	2.486,34 D	
				19/09 11:37 SILVIO DOS SANTOS			
19/09/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.007.747	1.974,79 D	
				19/09 12:22 PATRICIA OLIVEIRA ARAUJO			
19/09/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.007.747	1.976,09 D	
				19/09 12:22 PATRICIA OLIVEIRA ARAUJO			
19/09/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.007.957	4.975,79 D	
				19/09 11:37 JOILSON ALVES DOS SANTOS			
19/09/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.008.321	2.402,74 D	
				19/09 11:37 ADONIAS ALVES PINHEIRO			
19/09/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.009.413	2.591,07 D	
				19/09 12:22 JOSE FERREIRA SILVA IRMA			
19/09/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.009.473	1.777,08 D	
				19/09 12:22 MARIANA SANTOS FERREIRA			
19/09/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.010.538	2.123,96 D	
				19/09 12:22 MARIA CAROLINE DOS SANTO			
19/09/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.010.595	3.436,31 D	
				19/09 11:37 ALBERTO SOARES DOS SANTO			

19/09/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.013.100	509,32 D	
		19/09 11:37 ADILSON RIBEIRO DE SOUZA			
19/09/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.013.291	3.592,72 D	
		19/09 11:37 LEONARDO CARVALHO SOUZA			
19/09/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.014.534	1.469,15 D	
		19/09 12:22 LUCAS O SILVA			
19/09/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.014.535	1.404,15 D	
		19/09 12:22 DEBORA MOREIRA DOS SANTO			
19/09/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.016.652	1.404,15 D	
		19/09 12:22 RAILDO CALAZANS SANTANA			
19/09/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.016.655	1.404,15 D	
		19/09 12:22 ORLANDO ANDRADE DA SILVA			
19/09/2025	3838	99015 120 Transferido para Poupança	553.838.510.006.415	3.232,42 D	
		19/09 12:22 SANDOVAL W OLIVEIRA			
19/09/2025	3838	99015 120 Transferido para Poupança	553.838.510.007.971	2.290,74 D	
		19/09 11:37 ANSELMO OLIVEIRA SANTOS			
19/09/2025	3838	99015 120 Transferido para Poupança	553.838.510.009.457	1.788,55 D	
		19/09 12:22 JULIANA ALMEIDA DE JESUS			
19/09/2025	3838	99015 120 Transferido para Poupança	553.838.510.011.804	521,62 D	161.273,22 C
		19/09 11:37 GLEIDSON SOUZA SANTOS			
22/09/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	550.563.000.042.028	5.000,00 D	
		22/09 15:28 MERCIA FONSECA PEIXOTO L			
22/09/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	550.744.000.029.032	1.450,00 D	
		22/09 11:34 NILTON FAGUNDES JUNIOR M			
22/09/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	552.971.000.041.316	800,00 D	
		22/09 11:34 IM PUBLICACOES LTDA - ME			
22/09/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.023.078	12.000,00 D	
		22/09 15:28 COUTO E COUTO ADVOGADOS			
22/09/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.832.000.007.806	3.602,19 D	
		22/09 11:34 CNV CONSIG 0000643189			
22/09/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.008.946	5.000,00 D	
		22/09 15:28 ANDRE SANTOS FERREIRA			
22/09/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.012.285	3.750,00 D	
		22/09 11:34 ANDREI VINICIUS SANTOS			
22/09/2025	0000	13105 438 TED	92.201	27.015,25 D	
		104 3394 000559953000194 CAMARA MUNICI			
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.202	550,00 D	
		22/09 11:38 Ivair Jose De Mendonça			
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.203	8.000,00 D	
		22/09 11:38 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCAC			
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.204	5.000,00 D	
		22/09 11:38 INOVAR			
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.205	10.000,00 D	
		22/09 11:38 INOVAR			
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.206	4.500,00 D	
		22/09 11:38 40.878.652 TATIANE BORGES			
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.207	3.000,00 D	
		22/09 11:38 CONNECTION ASSESSORIA E C			
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.208	4.000,00 D	
		260 0001 031812022000180 JM PRODUCOES			
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.209	5.200,00 D	
		260 0001 050058415000194 PATRUS ASSESS			
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.210	520,69 D	
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A			
22/09/2025	0000	13105 375 Impostos	92.211	26.819,32 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.160.346	13,08 D	
		Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.160.347	13,08 D	
		Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.160.348	13,08 D	
		Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	832.651.100.758.973	54,11 D	34.972,42 C
		Cobrança referente 22/09/2025			
23/09/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	550.775.000.018.121	300,00 D	

23/09 11:03 G R V TELECOM LTDA - ME					
23/09/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	551.288.000.029.890	3.000,00 D	
23/09 10:45 RENOVE S T LTDA					
23/09/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.007.957	300,00 D	
23/09 10:52 JOILSON ALVES DOS SANTOS					
23/09/2025	3838	99015 120 Transferido para Poupança	553.838.510.007.971	300,00 D	
23/09 10:52 ANSELMO OLIVEIRA SANTOS					
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.301	14.119,72 D	
23/09 10:35 GALTRANS CONSTRUCOES E LO					
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.302	5.000,00 D	
23/09 10:42 LICITANDO ASSESSORIA E CO					
23/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.661.200.003.010	19,52 D	11.933,18 C
Cobrança referente 23/09/2025					
25/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.925,00 D	
237 0690 019522415000153 A F BRITO MOR					
25/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.502	4.000,00 D	
25/09 11:29 JP BRITO CONSULTORIA LTDA					
25/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.681.200.003.017	9,76 D	
Cobrança referente 25/09/2025					
25/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.925	13,08 D	5.985,34 C
Cobrança referente 25/09/2025					
26/09/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	554.490.000.005.663	1.862,11 D	4.123,23 C
26/09 14:54 JONIENE PEREIRA B SANTOS					
29/09/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.011.441	247,26 D	3.875,97 C
29/09 17:46 SISEPAC - SINDICATO DOS					
30/09/2025	3838	99015 870 Transferência recebida	553.838.000.003.507	13.474,59 C	
30/09 15:55 PREF MUN ACAJUTIBA FPM					
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			17.350,56 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 334

Data: 22/09/2025

Despesa Extra Nº: 50

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.	092201	27.015,25



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 50 / 2025

Data do Pagamento: 22/09/2025

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: 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.

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

Valor Pago

27.015,25

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 334

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	092201	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 334, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

G3332311005355761
23/09/2025 11:27:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.54
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: 22/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092201

AUTENTICACAO SISBB: B.A49.DDB.ED9.F55.F9B

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Setembro/2025**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22205 - Emprestimo Consignado CEF

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

Total de Funcionários.: 8

Total desta Verba :

13.594,93

Verba: 22216 - Empréstimo Consignado CEF III

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

Total de Funcionários.: 5

Total desta Verba :

13.420,32

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra N° 308

Data: 11/09/2025

Despesa Extra N°: 46

Credor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA



Valor Bruto R\$: 17.756,21
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 17.756,21

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5102

Despesa: 2.1.8.8.1.01.04.00.51.02 - IRRF - LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	091102	17.756,21



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: 46 / 2025 Data do Pagamento: 11/09/2025 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR	
Nome:	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Endereço:	PC DR AQUINOEL BORGES, 54
Bairro:	CENTRO
CNPJ:	13.696.521/0001-77
Insc. Estadual:	
CPF:	
Agência:	
Banco:	-
Tipo PIX:	
Nº PIX:	
Tipo Pessoa:	Pessoa Jurídica
Complemento:	
Cidade:	ACAJUTIBA
Estado:	BA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	5102
Despesa:	2.1.8.8.1.01.04.00.51.02 - IRRF - LEGISLATIVO
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO	
VALOR DESCONTADOS DE SEGURADOS REF. A IRRF	

## Dezessete mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos ##	Valor Pago	17.756,21
---	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 308	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	091102	17.756,21

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 17.756,21 (Dezessete mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e um 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\$ 17.756,21 (Dezessete mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavo:), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 308, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.48
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Municipio de Acajutiba		
Codigo de Barras	81680000177-7	56210016202-2
	50930700015-8	58250000000-2
Data do pagamento		11/09/2025
Valor Total		17.756,21

DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: B.1F4.026.CBA.5A7.082



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

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - **EVENTUAL**

Vencimento: **30/09/2025**

00.559.953/0001-94

D.A.M. nº : 70001558-25

CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Tributo: IRRF-PJ

PRA AQUINOEL BORGES

Nº: SN

Emissão: 10/09/2025

CASA

- CENTRO

- ACAJUTIBA

EXERCÍCIO	1113.03.41	1113.03.41	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1999.12.11	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2025 / 7	17.756,21	0,00	0,00	0,00				17.756,21
TOTAIS	17.756,21	0,00	0,00	0,00			0,00	17.756,21

Informações:

ABATIMENTO/ANISTIA:

0,00

TOTAL:

17.756,21

CNPJ Tomador:

Nome Tomador:

Mensagem:

REFERENTE AÕ MES 02/2025 DA CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

Operador: Joelisson2900306



BANCO CREDENCIADO

001 - 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

DOCUMENTO DE ARRECADACAO

NOME CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA				Nº IDENTIFICACAO 70001558-25	
DATA DE VALIDADE 30/09/2025		DATA DE EMISSAO 10/09/2025		INSCRICAO / CGA 00.559.953/0001-94	
EXERCICIO		VENCIMENTO 30/09/2025			
COD. REC/TRIBUTO 1113.03.41		RECEITA/TRIBUTO IRRF-PJ		PARCELA	
VALOR 17.756,21		MOEDA REAL		QTDE MOEDA	
CORRECAO 0,00		VALOR DA UNIDADE PAGTO			
ENDERECO				MULTA 0,00	
PRA AQUINOEL BORGES				Nº: SN	
CENTRO				JUROS 0,00	
CASA				REFIS/DESCONTO 0,00	
48360000 ACAJUTIBA				UF: BA	
TOTAL				17.756,21	

816800001777 562100162022 509307000158 582500000002

VIA - BANCO

Pague com o PIX:



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 314

Data: 18/09/2025

Despesa Extra Nº: 47

Credor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA



Valor Bruto R\$: 13.559,13

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 13.559,13

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5102

Despesa: 2.1.8.8.1.01.04.00.51.02 - IRRF - LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	091101	13.559,13



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: 47 / 2025 Data do Pagamento: 18/09/2025 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR	
Nome:	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Endereço:	PC DR AQUINOEL BORGES, 54
Bairro:	CENTRO
CNPJ:	13.696.521/0001-77
Insc. Estadual:	
CPF:	
RG:	
Agência:	
Banco:	-
Tipo PIX:	
Nº PIX:	

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	5102
Despesa:	2.1.8.8.1.01.04.00.51.02 - IRRF - LEGISLATIVO
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO	
VALOR DESCONTADOS DE SEGURADOS REF. A IRRF	

## Treze mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e treze centavos ##	Valor Pago	13.559,13
--	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 309	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	091101	13.559,13

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 13.559,13 (Treze mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e treze centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	--

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 13.559,13 (Treze mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e treze centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 309, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.48
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

Convenio Municipio de Acajutiba

Codigo de Barras 81670000135-6 59130016202-9

50930700015-8 57250000000-3

Data do pagamento 11/09/2025

Valor Total 13.559,13

DOCUMENTO: 091101

AUTENTICACAO SISBB: 2.BF3.F90.D6D.ABB.466



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

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - **EVENTUAL**

Vencimento: **30/09/2025**

00.559.953/0001-94

D.A.M. nº : 70001557-25

CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Tributo: IRRF-PJ

PRA AQUINOEL BORGES

Nº: SN

Emissão: 11/09/2025

CASA

- CENTRO

- ACAJUTIBA

EXERCÍCIO	1113.03.41	1113.03.41	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1999.12.11	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2025 / 7	13.559,13	0,00	0,00	0,00				13.559,13
TOTAIS	13.559,13	0,00	0,00	0,00			0,00	13.559,13

Informações:

ABATIMENTO/ANISTIA:

0,00

TOTAL:

13.559,13

CNPJ Tomador:

Nome Tomador:

Mensagem:

REFERENTE AÕ MES 01/2025 DA CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

Operador: Joelisson Santos de Jesus



BANCO CREDENCIADO

001 - 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

NOME CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA				Nº IDENTIFICAÇÃO 70001557-25	
DATA DE VALIDADE 30/09/2025		DATA DE EMISSAO 11/09/2025		INSCRICAO / CGA 00.559.953/0001-94	
				EXERCICIO	
				VENCIMENTO 30/09/2025	
COD. REC/TRIBUTO 1113.03.41		RECEITA/TRIBUTO IRRF-PJ		PARCELA	
				VALOR 13.559,13	
MOEDA REAL		QTDE MOEDA		VALOR DA UNIDADE PAGTO	
				CORRECAO 0,00	
ENDERECO PRA AQUINOEL BORGES CENTRO CASA 48360000 ACAJUTIBA				Nº: SN	
				MULTA 0,00	
				JUROS 0,00	
				REFIS/DESCONTO 0,00	
				TOTAL 13.559,13	
				UF: BA	

816700001356 591300162029 509307000158 572500000003

VIA - BANCO

Pague com o PIX:



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 326

Data: 22/09/2025

Despesa Extra Nº: 48

Credor: 886 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A



Valor Bruto R\$: 520,69

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 520,69

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5104

Despesa: 2.1.8.8.1.01.11.00.51.04 - PLANO DE SAUDE LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	92210	520,69

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praca 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: 48 / 2025	Data do Pagamento: 22/09/2025	TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário
-----------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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

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

HISTÓRICO	
REFERENTE A DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE	

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

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA			PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 326		
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	92210	520,65

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 520,69 (Quinhentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	--

RECIBO

Recebermos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 520,69 (Quinhentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 326, pela qual damos total quitação.

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:54
383803838 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399821679671010586520327601017412200000052069

BENEFICIARIO:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

NOME FANTASIA:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

CNPJ: 63.554.067/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

CNPJ: 63.554.067/0001-98

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

CNPJ: 00.559.953/0001-94

NR. DOCUMENTO	92.210
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	30/09/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	22/09/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	520,69
--------------------	--------

VALOR COBRADO	520,69
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.053.777.191.BBD.318
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

					033-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER							Vencimento 30/09/2025	
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA							Agência / Código Beneficiário 2136/8216967	
Data do Documento 22/09/2025		Número do Documento 3162710559		Espécie Documento REC		ACEITE N		Data do Processamento 29/08/2025
Nosso Número 1010586203276								
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR		Espécie REAL		Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento 520.69
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.hapvida.com.br/site/boletos OU ENTRAR EM CONTATO COM O HAPVIDA PELO TELEFONE 0800 280 9130. PARA CADA DIA DE ATRASO: JUROS DE R\$ 0,61 MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO							(-) Desconto	
							(-) Abatimento	
							(+) Mora	
							(-) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA 00.559.953/0001-94 01UUY PC.AQUINOEL BORGES 0 - CENTRO - SALA - 48.360-000 ACAJUTIBA / BA Sacador / Avalista: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98							NF: 76949589 Cód. Transação: CVT774-5	

					033-7		Beneficiário: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	
							Vencimento 30/09/2025	
							Nosso Número 1010586203276	
							Número do Documento 3162710559	
							Agência / Código Beneficiário 2136/8216967	
							(=) Valor do Documento 520.69	
Pagador							Autenticação Mecânica	

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

					033-7		03399.82167 96710.105865 20327.601017 4 12200000052069	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER							Vencimento 30/09/2025	
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA							Agência / Código Beneficiário 2136/8216967	
Data do Documento 22/09/2025		Número do Documento 3162710559		Espécie Documento REC		ACEITE N		Data do Processamento 29/08/2025
Nosso Número 1010586203276								
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR		Espécie REAL		Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento 520.69
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.hapvida.com.br/site/boletos OU ENTRAR EM CONTATO COM O HAPVIDA PELO TELEFONE 0800 280 9130. PARA CADA DIA DE ATRASO: JUROS DE R\$ 0,61 MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO							(-) Desconto	
							(-) Abatimento	
							(+) Mora	
							(-) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA 00.559.953/0001-94 01UUY PC.AQUINOEL BORGES 0 - CENTRO - SALA - 48.360-000 ACAJUTIBA / BA Sacador / Avalista: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98							NF: 76949589 Cód. Transação: CVT774-5	

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Setembro/2025**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22209 - HAPVIDA

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

Total geral de funcionários: 1**Total Geral da(s) Verba(s): 520,69**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra N° 333

Data: 22/09/2025

Despesa Extra N°: 49

Credor: 5 - BANCO DO BRASIL S/A



Valor Bruto R\$: 3.602,19

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 3.602,19

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5103

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.04 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO BB

Categoria: -

N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007806	3.602,19



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: 49 / 2025 Data do Pagamento: 22/09/2025 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

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

## Três mil e seiscentos e dois reais e dezenove centavos ##	Valor Pago	3.602,19
--	------------	----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 333	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007806	3.602,19

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.602,19 (Três mil e seiscentos e dois reais e dezenove 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\$ 3.602,19 (Três mil e seiscentos e dois reais e dezenove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 333, pela qual damos total quitação.

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:48
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 22/09/2025

NR. DOCUMENTO 553.832.000.007.806

VALOR TOTAL 3.602,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CNV CONSIG 0000643189

AGENCIA: 3832-6 CONTA: 7.806-9

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO 8.87B.96F.2D1.305.DEC



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Setembro/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....: 1

Verba: 22255 - Empréstimo Consignado Banco do Brasil

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR	1	1.354,11
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR	1	2.248,08
Total de Funcionários.: 2			Total desta Verba :	3.602,19

Total geral de funcionários: 2

Total Geral da(s) Verba(s): 3.602,19

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 337

Data: 22/09/2025

Despesa Extra Nº: 53

Credor: 8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 11.298,09

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 11.298,09

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.	11298	11.298,09



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: 53 / 2025

Data do Pagamento: 22/09/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 5105
Despesa: 2.1.8.8.1.01.02.00.51.05 - INSS - LEGISLATIVO
Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

REFERENTE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

Onze mil e duzentos e noventa e oito reais e nove centavos

Valor Pago

11.298,09

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 337

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	11298	11.298,09

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.298,09 (Onze mil e duzentos e noventa e oito reais e nove centavos), proveniente desta nota.

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 11.298,09 (Onze mil e duzentos e noventa e oito reais e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 337, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.54
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 8588000268-0 19320385252-0

65071625265-6 96574823418-9

Data do pagamento 22/09/2025

Numero do Documento 07.16.25265.9657482-3

Valor Total 26.819,32

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092211

AUTENTICACAO SISBB: D.C20.78C.C85.68F.A55



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.559.953/0001-94	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA	Pagar este documento até 22/09/2025
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25265.9657482-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000378994370		Valor Total do Documento 26.819,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	11.151,35	36,79		11.188,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	14.381,34	47,45		14.428,79
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.198,44	3,95		1.202,39
Totais		26.731,13	88,19		26.819,32

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

22/09/2025 10:05:17

85880000268 0 19320385252 0 65071625265 6 96574823418 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000268 0 19320385252 0 65071625265 6 96574823418 9



CNPJ: 00.559.953/0001-94
Número: 07.16.25265.9657482-3
Pagar até: 22/09/2025
Valor: 26.819,32

Pague com o PIX



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra N° 346

Data: 26/09/2025

Despesa Extra N°: 51

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 51 / 2025 Data do Pagamento: 26/09/2025 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 344	
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 344, pela qual damos total quitação.



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Setembro/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 415 - Pensão Alimentícia (1)

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

Total geral de funcionários: 1

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

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:45
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2025
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	E.54B.B71.729.05F.5E7
-----------------	-----------------------

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 347

Data: 29/09/2025

Despesa Extra Nº: 52

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



Valor Bruto R\$: 247,26

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 247,26

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.	011441	247,26



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: 52 / 2025 Data do Pagamento: 29/09/2025 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR	
Nome:	88 - SISEPAC - SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUN.DE ACAJUTIBA
Endereço:	TRAV. JOÃO SOARES, 21
Bairro:	CENTRO
CNPJ:	23.473.287/0001-72
Insc. Estadual:	
Agência:	
Tipo PIX:	
Cidade:	ACAJUTIBA
Complemento:	
RG:	
Banco:	-
Estado:	BA

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 quarenta e sete reais e vinte e seis centavos ##	Valor Pago	247,26
--	------------	--------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 345	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011441	247,26

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 247,26 (Duzentos e quarenta e sete reais e vinte e seis 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\$ 247,26 (Duzentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 345, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

G3322917386002521
29/09/2025 17:47:14

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:46:05
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	29/09/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.011.441
VALOR TOTAL	247,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SISEPAC - SINDICATO DOS S
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 11.441-3
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636
=====

NR.AUTENTICACAO	F.B3F.B87.696.C64.12F
-----------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Setembro/2025

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		68,84
3	JOSE FERREIRA DA SILVA IRMAO	VIGIA		29,20
8	JULIANA ALMEIDA DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		39,05
5	MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS	MENSAGEIRO		27,33
4	PATRICIA DE OLIVERA ARAUJO	COPEIRA		30,24
2	SANDOVAL WASHINGTON OLIVEIRA	MOTORISTA		52,60
Total de Funcionários.: 6			Total desta Verba :	247,26

Total geral de funcionários: 6

Total Geral da(s) Verba(s): 247,26



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: 43 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 6		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 05/05/2025		Data Sub-Empenho: 03/09/2025		Data Liquidação: 03/09/2025	
Data Pagamento: 05/09/2025					

FORNECEDOR

Nome: 932 - POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Endereço: Rua Luiz Viana, 1051

Bairro: CENTRO

CNPJ: 24.959.457/0001-96

Insc. Estadual:

Conta:

Tipo PIX:

Cidade: ACAJUTIBA

CPF:

Banco: -

Complemento:

RG:

Estado: BA

Tipo Pessoa: Jurídica

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 200133301500

- 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: (Lei 14133/21) Pregão	Nº Lic.: 90002/2025	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 021/2025	31.414,54	20.000,00	11.414,54
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

Contratação de empresa para fornecimento de gasolina comum e etanol, destinados ao abastecimento de veículos automotores da Câmara Municipal de Acajutiba.

	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	14.577,68	6.970,86	7.606,82

Data do Empenho: 05/05/2025	Data do Liquidação: 03/09/2025	Data do Pagamento: 05/09/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Seis mil e novecentos e setenta reais e oitenta e seis centavos

Valor Bruto

6.970,86

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 6.970,86 (Seis mil e novecentos e setenta reais e oitenta e seis centavos), proveniente desta nota. Em, 05/09/2025


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

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 05/09/2025


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.	090501	6.970,86

RECIBO

Nº PROCESSO PAGTO: 307 / 2025

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 6.970,86 (Seis mil e novecentos e setenta reais e oitenta e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 307, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3139401



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: 43 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 6 Data do Sub-Empenho: 03/09/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200133301500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 05/05/2025	
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Modalidade: (Lei 14133/21) Pregão	Nº Lic.: 90002/2025	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 021/2025	31.414,54	20.000,00	11.414,54
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Contratação de empresa para fornecimento de gasolina comum e etanol, destinados ao abastecimento de veículos automotores da Câmara Municipal de Acajutiba.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	14.577,68	6.970,86	7.606,82

Data do Empenho: 05/05/2025	Data do Liquidação: 03/09/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Seis mil e novecentos e setenta reais e oitenta e seis centavos ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 6.970,86

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	03/09/2025	00118	1			6.970,86
Quantidade: 1	Total:					6.970,86

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33111010	LIQUIDAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.970,86

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 03/09/2025. CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 03/09/2025, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 43 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 6

Data do Sub-Empenho: 03/09/2025

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:		RG:	
Conta:		Agência:			
Tipo PIX:		Nº PIX:			
		Banco:	-		

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	200133301500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	05/05/2025
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA		
Função:	01 - Legislativa		
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA		
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
Elemento:	3.3.90.30,00 - Material de Consumo		
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos		
Sub-Elemento:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Modalidade: (Lei 14133/21) Pregão	Nº Lic.: 90002/2025	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 021/2025			
Patrimônio: -		31.414,54	20.000,00	11.414,54

HISTÓRICO

Contratação de empresa para fornecimento de gasolina comum e etanol, destinados ao abastecimento de veículos automotores da Câmara Municipal de Acajutiba.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
14.577,68	6.970,86	7.606,82

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

Seis mil e novecentos e setenta reais e oitenta e seis centavos

6.970,86

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 03/09/2025.

7/5/20

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 03/09/2025



CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15



Emissão de comprovantes

G3330909313235601
09/09/2025 09:39:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.41
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\$ 6.970,86

DEBITO EM: 05/09/2025

=====

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB: 0.3D3.1D3.837.F5F.4DD

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

RECEBEMOS DE POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Nº 000.000.118
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 Nº000.000.118 Série: 1 FOLHA 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2925 0924 9594 5700 0196 5500 1000 0001 1810 0000 1430 Consulta de autenticidade no portal da NFE www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129250866311866 - 03/09/2025 15:10:40
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - LANÇ.EFETUADO DE EMISSÃO NF TAMBÉM REG. NA NFC-e	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 03/09/2025
ENDEREÇO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA	BAIRRO PC AQUINOEL BORGES	CEP 48.360-000	DATA DA SAIDA 03/09/2025
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 6.970,86	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRS DESP. AC. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALORTOTAL 6.970,86

TRANSPORTADOR VOLUMESTRANSPORTADOS					
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	060	5.929	LT	1.144,640	6.090000	6.970,86	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: 948,04 Estadual: 1.965,78 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: 57985296/2025

Expedição: 29/09/2025, às 09:44:47

Validade: 28/03/2026 - 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.



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: **20254961436**

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 29/09/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.959.457/0001-96

Razão

POSTO JOELINA COM DER PET LTDA

Social:

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: 20/09/2025 a 19/10/2025

Certificação Número: 2025092005073822164046

Informação obtida em 29/09/2025 09:43:21

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: 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 11:21:19 do dia 12/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2025.

Código de controle da certidão: **E03F.133A.79F2.2FF4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Praça Aquinoel Borges, 54, Centro
ACAJUTIBA - BA - CEP:48.360-000
FONE(S):75 3434-2021 CNPJ:13.696.521/0001-77

Data Impressão: 29/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000136/2025

Emissão: 29/08/2025

Validade: 27/11/2025

POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CGA: 000.000.690/001-93

CNPJ: 24.959.457/0001-96

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 Web:

Emissor: Antonia



00220250000013600000918567



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 42 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 9	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 05/05/2025	Data Sub-Empenho: 12/09/2025	Data Liquidação: 12/09/2025
		Data Pagamento: 12/09/2025

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	6.100,00	1.000,00	5.100,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	300,00	180,00	120,00

Data do Empenho: 05/05/2025	Data do Liquidação: 12/09/2025	Data do Pagamento: 12/09/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Cento e oitenta reais ##	Valor Bruto	180,00
-----------------------------	-------------	--------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 180,00 (Cento e oitenta reais), proveniente desta nota. Em, 12/09/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 12/09/2025
	
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013291	180,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 310 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 180,00 (Cento e oitenta reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 310, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3141292



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 42 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 9	Data do Sub-Empenho: 12/09/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Reduzido:	200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 05/05/2025
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA	
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Elemento:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento:	3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	6.100,00	1.000,00	5.100,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	300,00	180,00	120,00

Data do Empenho: 05/05/2025	Data do Liquidação: 12/09/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Cento e oitenta reais ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 180,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS				
DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	26/08/2025	26/08/2025	1	180,00
Quantidade: 1	Total:			180,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)	
Código	Descrição
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
	Valor R\$ 180,00
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 12/09/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 12/09/2025, podendo efetuar o pagamento.
	
CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:35:47
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	12/09/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	553.838.000.013.291
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	180,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONARDO CARVALHO SOUZA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 13.291-8

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	9.198.1AF.84A.970.634
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº42/2025

Requerente:

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

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador Leonardo Carvalho Souza no Curso "O papel do vereador na construção e fiscalização do Orçamento Público."

Data de início e término da viagem:

26/08/2025 á 26/08/2025

Destino da viagem:

Crisópolis- Ba.

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (Uma)

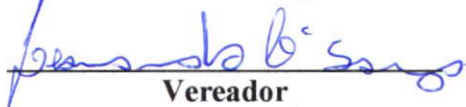
Valor unitário das diárias:

R\$ 180,00

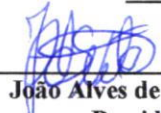
Valor total das diárias:

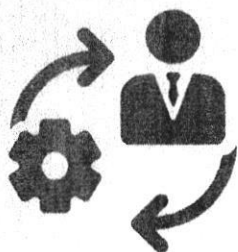
R\$ 180,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:


Vereador

AUTORIZO EM 10 / 09 / 2025


João Alves de Souza Neto
Presidente



RESULT GESTÃO PÚBLICA

Assessoria ao Controle Interno Municipal

Contabilidade Eleitoral

CERTIFICADO



A Result Gestão Pública confere ao Senhor **Leonardo Carvalho de Souza**

a participação no curso "O papel do vereador na construção e fiscalização do orçamento público", com carga horária de 08 (oito) horas, sendo das 08hs às 12hs e das 14hs às 18hs, realizado no dia 26 de agosto de 2025.

Crisópolis - Bahia, 26 de agosto de 2025.

Rafael Multary Angelo

Rafael Multary Angelo

Result Gestão Pública



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 28 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 11	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 03/02/2025	Data Sub-Empenho: 12/09/2025	Data Liquidação: 12/09/2025
		Data Pagamento: 12/09/2025

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

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

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

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

Data do Empenho: 03/02/2025	Data do Liquidação: 12/09/2025	Data do Pagamento: 12/09/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 12/09/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 12/09/2025
	
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013100	300,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 311 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 300,00 (Trezentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 311, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3141286



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 28 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 11 Data do Sub-Empenho: 12/09/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 03/02/2025	
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

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

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

Data do Empenho: 03/02/2025 Data do Liquidação: 12/09/2025

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS				
DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	20/08/2025	21/08/2025	1	300,00
Quantidade: 1	Total:			300,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 12/09/2025.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 12/09/2025, podendo efetuar o pagamento.
		
CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15		VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro CPF: 016.421.695-28

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:35:47
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 12/09/2025

NR. DOCUMENTO 553.838.000.013.100

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADILSON RIBEIRO DE SOUZA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 13.100-8

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO F.538.913.0B3.135.33A



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 41/2025

Requerente:

Nome: Adilson Ribeiro de Souza	CPF 02780627506	RG: 1405952792	Matrícula:
--	---------------------------	--------------------------	-------------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador Adilson Ribeiro de Souza ao Gabinete do Deputado Joseildo Ramos-PT-BA em Salvador.

Data de início e término da viagem:

20/08/25 à 21/08/25

Destino da viagem:

Salvador- Bahia

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (uma)

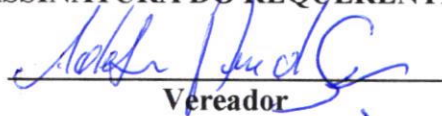
Valor unitário das diárias:

R\$ 300,00

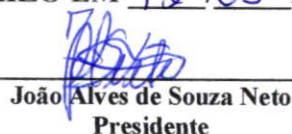
Valor total das diárias:

R\$ 300,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:


Vereador

Autorizo em 12/09/2025


João Alves de Souza Neto
Presidente



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO JOSEILDO RAMOS – PT/BA

Salvador, 20 de Agosto de 2025.

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Vereador **Adilson Ribeiro de Souza**, esteve presente no dia 20/08 neste escritório para tratar de assuntos de interesses do município de Acajutiba.

Atenciosamente,

JOSEILDO RAMOS
Deputado Federal - PT/BA



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 28 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 13		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 03/02/2025		Data Sub-Empenho: 17/09/2025		Data Liquidação: 17/09/2025	
Data Pagamento: 17/09/2025					

FORNECEDOR

Nome: 949 - ADILSON RIBEIRO DE SOUZA

Endereço:

Bairro:

CNPJ:

Conta:

Tipo PIX:

Insc. Estadual:

Agência:

Nº PIX:

Cidade:

CPF: 027.806.275-06

Banco: -

Complemento:

RG:

Estado:

Tipo Pessoa: Física

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Função: 01 - Legislativa

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA

Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Elemento: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Sub-Elemento: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

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

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
600,00	300,00	300,00

Trezentos reais

Valor Bruto

300,00

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 17/09/2025

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO

Presidente(a)

CPF: 939.722.705-00

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 17/09/2025

VIVIANA SANTOS DE SOUZA

Tesoureiro

CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013100	300,00

RECIBO

Nº PROCESSO PAGTO: 312 / 2025

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 300,00 (Trezentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 312, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3147432



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 28 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 13 Data do Sub-Empenho: 17/09/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 03/02/2025
Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA	
Função: 01 - Legislativa	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA	
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Elemento: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	600,00	300,00	300,00

Data do Empenho: 03/02/2025 Data do Liquidação: 17/09/2025

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS				
DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	10/09/2025	11/09/2025	1	300,00
Quantidade: 1	Total:			300,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/09/2025.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/09/2025, podendo efetuar o pagamento.
CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15		VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

3147432

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:31
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2025

NR. DOCUMENTO 553.838.000.013.100

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADILSON RIBEIRO DE SOUZA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 13.100-8

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C4A.FFE.825.877.0D2



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº43/2025

Requerente:

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

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador **Adilson Ribeiro de Souza**, no gabinete do deputado Joseildo Ramos para tratar de assuntos de interesse do município.

Data de início e término da viagem:

10/09/2025 á 11/09/2025.

Destino da viagem:

Salvador- Ba.

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (uma)

Valor unitário das diárias:

R\$ 300,00

Valor total das diárias:

R\$ 300,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:

Vereador

Autorizo em 17 / 09 / 2025

João Alves de Souza Neto
Presidente



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO JOSEILDO RAMOS – PT/BA

Salvador, 10 de Setembro de 2025.

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Vereador **Adilson Ribeiro de Souza**, esteve presente no dia 10/09 neste escritório para tratar de assuntos de interesses do município de Acajutiba.

Atenciosamente,

JOSEILDO RAMOS
Deputado Federal - PT/BA



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 42 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 11		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 05/05/2025		Data Sub-Empenho: 17/09/2025		Data Liquidação: 17/09/2025	
Data Pagamento: 17/09/2025					
FORNECEDOR					
Nome: 1132 - LEONARDO CARVALHO SOUZA					
Endereço:					
Bairro:					
CNPJ:					
Conta:					
Tipo PIX:					
Insc. Estadual:					
Agência:					
Nº PIX:					
Cidade:					
CPF: 060.148.645-55					
RG:					
Estado:					
Banco: -					
Complemento:					
Tipo Pessoa: Física					
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido: 200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR					
Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA					
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
Elemento: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil					
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos					
Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL					
Modalidade: Não se Aplica		Contrato:		Saldo Anterior	Valor do Empenho
Convênio:				6.100,00	1.000,00
Patrimônio: -					Saldo Atual
					5.100,00
HISTÓRICO				Movimentação Empenho	
CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.				Saldo Anterior	Sub-Empenho
				600,00	300,00
					Saldo Atual
					300,00
Data do Empenho: 05/05/2025		Data do Liquidação: 17/09/2025		Data do Pagamento: 17/09/2025	
## Trezentos reais ##				Valor Bruto	300,00
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 17/09/2025				O processo foi pago conforme a autorização. Em, 17/09/2025	
					
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00				VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28	
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013291	300,00
RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 313 / 2025					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 300,00 (Trezentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 313, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3147446



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 42 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 11 Data do Sub-Empenho: 17/09/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 05/05/2025	
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	6.100,00	1.000,00	5.100,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	600,00	300,00	300,00

Data do Empenho: 05/05/2025 Data do Liquidação: 17/09/2025

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS				
DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	16/09/2025	17/09/2025	1	300,00
Quantidade: 1	Total:			300,00

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

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/09/2025. CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/09/2025, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 42 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 11 Data do Sub-Empenho: 17/09/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Reduzido:	200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 05/05/2025

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

Modalidade: Não se Aplica Convênio: Patrimônio: -	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		6.100,00	1.000,00	5.100,00

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	600,00	300,00	300,00

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

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

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 17/09/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/09/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15
---	--

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:32
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.013.291
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	B.104.9BB.438.A62.7DF
------------------	-----------------------

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 44/2025

Requerente:

Nome: LEONARDO CARVALHO SOUZA	CPF: 060.148.645-55	RG:	Matrícula:
---	-------------------------------	------------	-------------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do vereador Leonardo Carvalho Souza ao Gabinete do Deputado Estadual Vitor Bonfim, na Assembleia Legislativa da Bahia, para tratar de assuntos de interesse do município.
--

Data de início e término da viagem:

16/09/25 à 17/09/2025

Destino da viagem:

Salvador- Bahia

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (uma)

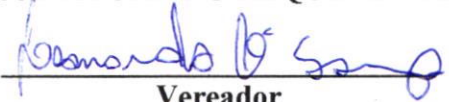
Valor unitário das diárias:

R\$ 300,00

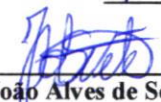
Valor total das diárias:

R\$ 300,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:


Vereador

Autorizo em 17 / 09 / 2025


João Alves de Souza Neto
Presidente



ESTADO DA BAHIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
VITOR BONFIM DEPUTADO ESTADUAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que se fizerem necessários que o Vereador Leonardo Carvalho Souza, inscrito no CPF sob o nº 060.148.645-55, da Câmara Municipal de Acajutiba, esteve neste gabinete no dia 16 de setembro de 2025, quando promoveu reunião em gestão de interesse do Município.

Salvador – Bahia, 16 de setembro de 2025.

Armenilta Araújo
Assessora Parlamentar