



Extrato de Conta Corrente

G3361015305826051
10/11/2025 15:43:48

Cliente - Conta atual

Agência 3838-5
Conta corrente 30636-3CAMARA M ACAJUTIBA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.350,56 C
01/10/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.005.472	300,00 D	
				01/10 11:48 JOAO ALVES DE SOUZA NETO			
01/10/2025		3838	99015 120	Transferido para Poupança	553.838.510.011.804	300,00 D	16.750,56 C
				01/10 11:48 GLEIDSON SOUZA SANTOS			
02/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.201	1.658,43 D	
				02/10 12:13 FERNANDA S SOUZA			
02/10/2025		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	802.751.200.034.466	9,76 D	15.082,37 C
				Cobrança referente 02/10/2025			
03/10/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.007.957	300,00 D	
				03/10 11:37 JOILSON ALVES DOS SANTOS			
03/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	6.998,22 D	
				133 4508 024959457000196 POSTO JOELINA			
03/10/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.028.334	13,08 D	7.771,07 C
				Cobrança referente 03/10/2025			
06/10/2025		3838	99015 120	Transferido para Poupança	553.838.510.007.971	300,00 D	7.471,07 C
				06/10 11:01 ANSELMO OLIVEIRA SANTOS			
08/10/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	551.288.000.025.757	2.300,00 D	5.171,07 C
				08/10 10:21 LUCIANO O L 00142167525			
10/10/2025		3838	99015 870	Transferência recebida	553.838.000.040.190	50.000,00 C	55.171,07 C
				10/10 16:51 P M TRIBUTOS MUNICIPAIS			
13/10/2025		3838	99015 120	Transferido para Poupança	553.838.510.007.971	300,00 D	54.871,07 C
				13/10 12:11 ANSELMO OLIVEIRA SANTOS			
16/10/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.005.472	300,00 D	
				16/10 11:14 JOAO ALVES DE SOUZA NETO			
16/10/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.013.100	300,00 D	54.271,07 C
				16/10 11:14 ADILSON RIBEIRO DE SOUZA			
20/10/2025		3838	99015 870	Transferência recebida	553.838.000.003.507	120.000,00 C	
				20/10 17:17 PREF MUN ACAJUTIBA FPM			
20/10/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	550.065.000.042.017	1.404,15 D	
				20/10 18:19 PALOMA DE SOUZA GOMES			
20/10/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.005.423	4.156,87 D	
				20/10 18:19 CAIRO PIO DOS SANTOS			
20/10/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.005.472	1.987,96 D	
				20/10 17:50 JOAO ALVES DE SOUZA NETO			
20/10/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.005.823	2.803,57 D	
				20/10 18:19 RENATA BISPO DE MATOS			
20/10/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.006.642	1.833,97 D	
				20/10 18:19 MARLENE BISPO DE OLIVEIR			
20/10/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.007.434	2.486,34 D	
				20/10 17:50 SILVIO DOS SANTOS			
20/10/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.007.747	1.974,79 D	
				20/10 18:19 PATRICIA OLIVEIRA ARAUJO			
20/10/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.007.957	4.975,79 D	
				20/10 17:50 JOILSON ALVES DOS SANTOS			
20/10/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.008.321	2.402,74 D	
				20/10 17:50 ADONIAS ALVES PINHEIRO			
20/10/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.009.413	1.955,13 D	
				20/10 18:19 JOSE FERREIRA SILVA IRMA			
20/10/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.009.413	1.942,89 D	
				20/10 18:23 JOSE FERREIRA SILVA IRMA			

20/10/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 20/10 18:19 MARIANA SANTOS FERREIRA	553.838.000.009.473	1.777,08 D
20/10/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 20/10 18:19 MARIA CAROLINE DOS SANTO	553.838.000.010.538	2.123,96 D
20/10/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 20/10 17:50 ALBERTO SOARES DOS SANTO	553.838.000.010.595	3.436,31 D
20/10/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 20/10 17:50 ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	553.838.000.013.100	509,32 D
20/10/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 20/10 17:50 LEONARDO CARVALHO SOUZA	553.838.000.013.291	3.592,72 D
20/10/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 20/10 18:19 LUCAS O SILVA	553.838.000.014.534	1.469,15 D
20/10/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 20/10 18:19 DEBORA MOREIRA DOS SANTO	553.838.000.014.535	1.404,15 D
20/10/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 20/10 18:19 RAILDO CALAZANS SANTANA	553.838.000.016.652	1.404,15 D
20/10/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 20/10 18:19 ORLANDO ANDRADE DA SILVA	553.838.000.016.655	1.404,15 D
20/10/2025	3838	99015 120 Transferido para Poupança 20/10 18:19 SANDOVAL W OLIVEIRA	553.838.510.006.415	3.232,42 D
20/10/2025	3838	99015 120 Transferido para Poupança 20/10 17:50 ANSELMO OLIVEIRA SANTOS	553.838.510.007.971	2.290,74 D
20/10/2025	3838	99015 120 Transferido para Poupança 20/10 18:19 JULIANA ALMEIDA DE JESUS	553.838.510.009.457	1.788,55 D
20/10/2025	3838	99015 120 Transferido para Poupança 20/10 17:50 GLEIDSON SOUZA SANTOS	553.838.510.011.804	521,62 D
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.001	27.349,39 D 94.043,16 C
21/10/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 21/10 16:28 MERCIA FONSECA PEIXOTO L	550.563.000.042.028	5.000,00 D
21/10/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 21/10 16:05 NILTON FAGUNDES JUNIOR M	550.744.000.029.032	1.450,00 D
21/10/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 21/10 10:16 JONIENE PEREIRA B SANTOS	554.490.000.005.663	1.862,11 D
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/10 15:57 JP BRITO CONSULTORIA LTDA	102.101	4.000,00 D
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/10 15:57 40.878.652 TATIANE BORGES	102.102	4.500,00 D
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/10 15:57 INOVAR	102.103	10.000,00 D
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/10 15:57 GALTRANS CONSTRUCOES E LO	102.104	14.119,72 D
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/10 15:57 INOVAR	102.105	5.000,00 D
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050058415000194 PATRUS ASSESS	102.106	5.200,00 D
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/10 16:23 CONNECTION ASSESSORIA E C	102.107	3.000,00 D
21/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 21/10/2025	802.941.200.003.523	58,56 D
21/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2025	822.941.100.026.323	13,08 D 39.839,69 C
22/10/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 22/10 11:35 COUTO E COUTO ADVOGADOS	552.976.000.023.078	12.000,00 D
22/10/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 22/10 11:35 ANDREI VINICIUS SANTOS	553.838.000.012.285	3.750,00 D
22/10/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 22/10 11:35 LEONARDO CARVALHO SOUZA	553.838.000.013.291	300,00 D
22/10/2025	3838	99015 120 Transferido para Poupança 22/10 12:04 GLEIDSON SOUZA SANTOS	553.838.510.011.804	300,00 D
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/10 11:41 LICITANDO ASSESSORIA E CO	102.201	5.000,00 D
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/10 11:41 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCAC	102.202	8.000,00 D
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.203	5.000,00 D

22/10 11:41 ANDRE SANTOS FERREIRA					
22/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.951.200.003.165	19,52 D	5.470,17 C
Cobrança referente 22/10/2025					
30/10/2025	3838	99015 870 Transferência recebida	553.838.000.040.190	87.215,15 C	
30/10 13:33 P M TRIBUTOS MUNICIPAIS					
30/10/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	550.775.000.018.121	300,00 D	
30/10 20:41 G R V TELECOM LTDA - ME					
30/10/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	551.288.000.029.890	3.000,00 D	
30/10 20:41 RENOVE S T LTDA					
30/10/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	552.971.000.041.316	800,00 D	
30/10 20:41 IM PUBLICACOES LTDA - ME					
30/10/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.832.000.007.806	3.602,19 D	
30/10 20:41 CNV CONSIG 0000643189					
30/10/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.011.441	247,26 D	
30/10 20:41 SISEPAC - SINDICATO DOS					
30/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	520,69 D	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A					
30/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.002	3.329,70 D	
30/10 20:50 CASA FARIAS					
30/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.003	550,00 D	
30/10 20:50 Ivair Jose De Mendonça					
30/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.031.200.004.046	15,07 D	80.320,41 C
Cobrança referente 30/10/2025					
31/10/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	3.856,43 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
31/10/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.013.100	300,00 D	
31/10 09:43 ADILSON RIBEIRO DE SOUZA					
31/10/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.013.291	300,00 D	
31/10 10:56 LEONARDO CARVALHO SOUZA					
31/10/2025	3838	99015 120 Transferido para Poupança	553.838.510.007.971	300,00 D	
31/10 11:05 ANSELMO OLIVEIRA SANTOS					
31/10/2025	3838	99015 120 Transferido para Poupança	553.838.510.011.804	300,00 D	
31/10 09:43 GLEIDSON SOUZA SANTOS					
31/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	4.000,00 D	
260 0001 031812022000180 JM PRODUCOES					
31/10/2025	0000	13105 438 TED	103.102	27.015,25 D	
104 3394 000559953000194 CAMARA MUNICI					
31/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	3.856,43 D	
756 0001 002876918000124 COOPERATIVA D					
31/10/2025	0000	13105 375 Impostos	103.104	13.508,69 D	
Município de Acajutiba					
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.105	1.216,61 D	
31/10 14:17 FERNANDA S SOUZA					
31/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	6.986,00 D	
133 4508 024959457000196 POSTO JOELINA					
31/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.200.039.844	13,08 D	
Cobrança referente 31/10/2025					
31/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.200.039.845	13,08 D	
Cobrança referente 31/10/2025					
31/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.200.039.846	13,08 D	
Cobrança referente 31/10/2025					
31/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.200.039.847	13,08 D	
Cobrança referente 31/10/2025					
31/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.041.200.050.683	9,76 D	
Cobrança referente 31/10/2025					
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O			26.331,78 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 361

Data: 20/10/2025

Despesa Extra Nº: 54

Credor: 8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 11.419,96

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 11.419,96

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.	102001	11.419,96



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: 54 / 2025

Data do Pagamento: 20/10/2025

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 quatrocentos e dezenove reais e noventa e seis centavos

Valor Pago

11.419,96

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 361

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	102001	11.419,96

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.419,96 (Onze mil e quatrocentos e dezenove reais e noventa e seis centavos), proveniente desta nota.

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 11.419,96 (Onze mil e quatrocentos e dezenove reais e noventa e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 361, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.30
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 85810000273-3 49390385252-2

93071625272-3 29770074062-2

Data do pagamento 20/10/2025

Numero do Documento 07.16.25272.2977007-4

Valor Total 27.349,39

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

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: 7.31F.767.68A.255.CD2



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
00.559.953/0001-94

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Período de Apuração
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25272.2977007-4

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000387348785

Valor Total do Documento

27.349,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.354,96			11.354,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	14.764,09			14.764,09
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.230,34			1.230,34
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		27.349,39			27.349,39

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

29/09/2025 10:05:27

85810000273 3 49390385252 2 93071625272 3 29770074062 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000273 3 49390385252 2 93071625272 3 29770074062 2



CNPJ: 00.559.953/0001-94
Número: 07.16.25272.2977007-4
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 27.349,39

Pague com o PIX



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	09/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	34789452767 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.419,96	R\$ 11.354,96
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 15.994,43	R\$ 15.994,43
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\$ 27.414,39	R\$ 27.349,39

Este Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui documento 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 contribuinte sujeito ainda a:

a) 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 4.302, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

b) 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);

c) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham cometido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou 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).

Em caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às sanções 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.

Não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de lançamento 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

Nº do recibo de entrega|0000050000387348785

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 367

Data: 21/10/2025

Despesa Extra Nº: 55

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: 55 / 2025

Data do Pagamento: 21/10/2025

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 367

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 367, pela qual damos total quitação.

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:16:11
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	21/10/2025
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	5.A8B.A35.382.9C8.2E5
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Outubro/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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 386

Data: 30/10/2025

Despesa Extra Nº: 56

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.	103001	520,69



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 56 / 2025 Data do Pagamento: 30/10/2025 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 386	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	103001	520,69

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

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 520,69 (Quinhentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 386, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:04:39
383803838 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033998216796710105972844871010112500000052069

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 103.001

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 520,69

VALOR COBRADO 520,69

=====

NR.AUTENTICACAO 5.569.A35.208.F3D.788

=====

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.

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

Outubro/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22209 - HAPVIDA

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

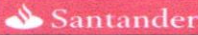
Total geral de funcionários: 1

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

 033-7					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 30/10/2025	
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 2136/8216967	
Data do Documento 20/10/2025	Número do Documento 3185181994	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 30/09/2025	Nosso Número 1010597844871	
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: 77829401 Cód. Transação: CVT774-5	

 033-7		Beneficiário: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	
		Vencimento 30/10/2025	
		Nosso Número 1010597844871	
		Número do Documento 3185181994	
		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 96710.105972 84487.101010 1 12500000052069	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 30/10/2025	
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 2136/8216967	
Data do Documento 20/10/2025	Número do Documento 3185181994	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 30/09/2025	Nosso Número 1010597844871	
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: 77829401 Cód. Transação: CVT774-5	

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 388

Data: 30/10/2025

Despesa Extra Nº: 57

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 57 / 2025 Data do Pagamento: 30/10/2025 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:	
CPF:	
RG:	
Agência:	
Banco:	-
Tipo PIX:	
Nº PIX:	

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

HISTÓRICO	
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SISEPAC- SINDICATO.	

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

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 388	
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 388, pela qual damos total quitação.

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:41:44
383803838 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2025

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 C.0A6.EC8.B46.63D.A3A



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Outubro/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

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra N° 394

Data: 30/10/2025

Despesa Extra N°: 58

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 58 / 2025

Data do Pagamento: 30/10/2025

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 394

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 394, pela qual damos total quitação.

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:41:44
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 30/10/2025

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 1.AFB.8EA.883.704.7D2

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Outubro/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 N° 396

Data: 31/10/2025

Despesa Extra N°: 59

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: -

N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	103102	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:

Nº DESPESA EXTRA: 59 / 2025 Data do Pagamento: 31/10/2025 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR	
Nome:	27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço:	PC LADISLAU CAVALCANTI, S/N
Bairro:	CENTRO
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 396	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	103102	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 396, pela qual damos total quitação.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.05
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: 31/10/2025
=====

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: C.E4C.74F.693.765.EFB

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Outubro/2025**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22205 - Empréstimo 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 Nº 398

Data: 31/10/2025

Despesa Extra Nº: 60

Credor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA



Valor Bruto R\$: 13.508,69
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 13.508,69

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.	103104	13.508,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.05
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 81690000135-4 08690016202-4

51031700093-1 44250000000-9

Data do pagamento 31/10/2025

Valor Total 13.508,69

DOCUMENTO: 103104

AUTENTICACAO SISBB: D.D6D.890.F68.C0C.348



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

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

00.559.953/0001-94

CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
PRA AQUINOEL BORGES

CASA

- CENTRO

- ACAJUTIBA

Vencimento: 31/10/2025

D.A.M. nº : 70009344-25

Tributo: IRRF-PJ

Emissão: 21/10/2025

Nº: SN

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 / 10	13.508,69	0,00	0,00	0,00				13.508,69
TOTAIS	13.508,69	0,00	0,00	0,00			0,00	13.508,69

Informações: **ABATIMENTO/ANISTIA:** 0,00
TOTAL: 13.508,69

CNPJ Tomador:

Nome Tomador:

Mensagem:

REFERENTE AO MÊS 09/2025 DA CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

Operador: Gabriela2900306

		BANCO CREDENCIADO		001 - 0		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA		DOCUMENTO DE ARRECADACAO	
NOME CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA						Nº IDENTIFICACAO 70009344-25			
DATA DE VALIDADE 31/10/2025		DATA DE EMISSAO 21/10/2025		INSCRICAO / CGA 00.559.953/0001-94		EXERCICIO		VENCIMENTO 31/10/2025	
COD. REC/TRIBUTO 1113.03.41		RECEITA/TRIBUTO IRRF-PJ		PARCELA		VALOR		13.508,69	
MOEDA REAL		QTDE MOEDA		VALOR DA UNIDADE PAGTO		CORRECAO		0,00	
ENDEREÇO PRA AQUINOEL BORGES CENTRO CASA 48360000 ACAJUTIBA UF: BA						MULTA		0,00	
						JUROS		0,00	
						REFIS/DESCONTO		0,00	
						TOTAL		13.508,69	

816900001354 086900162024 510317000931 442500000009

VIA - BANCO

Pague com o PIX:



**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: 399 - IRRF

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR	27,5%	1.552,07
26	ADONIAS ALVES PINHEIRO	VEREADOR	27,5%	1.395,66
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR	27,5%	1.552,07
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR	27,5%	1.343,53
1	CAIRO PIO DOS SANTOS	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	22,5%	245,14
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR	27,5%	1.447,80
17	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	VEREADOR	27,5%	1.499,94
61	JOILSON ALVES DOS SANTOS	VEREADOR	27,5%	1.447,80
3	JOSE FERREIRA DA SILVA IRMAO	VIGIA	7,5%	15,52
60	LEONARDO CARVALHO SOUZA	VEREADOR	27,5%	1.395,66
58	RENATA BISPO DE MATOS ANDRADE	CONTROLADOR	15%	31,03
2	SANDOVAL WASHINGTON OLIVEIRA	MOTORISTA	15%	82,53
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR	27,5%	1.499,94

Total de Funcionários.: 13**Total desta Verba : 13.508,69****Total geral de funcionários: 13****Total Geral da(s) Verba(s): 13.508,69**



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: 37 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 8	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 07/03/2025	Data Sub-Empenho: 28/10/2025	Data Liquidação: 28/10/2025
		Data Pagamento: 30/10/2025

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200133391500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	86.690,13	33.200,00	53.490,13
Contrato:			

HISTÓRICO Contratação de empresa para 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
	9.000,00	3.000,00	6.000,00

Data do Empenho: 07/03/2025	Data do Liquidação: 28/10/2025	Data do Pagamento: 30/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 30/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 30/10/2025
	
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.	890	3.000,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 392 / 2025
--------	-------------------------------

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 392, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3160195



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: 37 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 8

Data do Sub-Empenho: 28/10/2025 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: 200133391500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 07/03/2025
Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Não se Aplica			
Convênio:			
Contrato:			
Patrimônio: -	86.690,13	33.200,00	53.490,13

HISTÓRICO

Contratação de empresa para 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
9.000,00	3.000,00	6.000,00

Data do Empenho: 07/03/2025

Data do Liquidação: 28/10/2025

RETENÇÕES

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	21/10/2025	150	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 28/10/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/10/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3160196

Muno Borges

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:41:43
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	30/10/2025
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	4.7A3.E0F.C61.023.52E
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
15.088.800/0001-83

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série: A Nº: 150
Emissão: 21/10/2025



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: 1402-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
%	2,00	0,00	0,00	0,00
DEVIDO	60,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR LIQUIDO ¹ (R\$)	
			3.000,00	
			CÓDIGO DE CONTROLE	
			E861S.28937.M4355.185L1.E444S	

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

Nota 3482545 / 150

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 site do Município, através do código de controle da nota acima



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
49.400.060/0001-90
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
31/01/2023

NOME EMPRESARIAL
RENOVE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RENOVE SOLUCOES TECNOLOGICAS

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
22.29-3-99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente
32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R CORONEL OTAVIO SOUZA LEITE

NÚMERO
27A

COMPLEMENTO
LOJA

CEP
48.330-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
RIO REAL

UF
BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
RUANEFILGUEIRAS@BOL.COM.BR

TELEFONE
(75) 9947-7594/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
31/01/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.400.060/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/01/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RENOVE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R CORONEL OTAVIO SOUZA LEITE	NÚMERO 27A	COMPLEMENTO LOJA
--	---------------	---------------------

CEP 48.330-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO REAL	UF BA
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RUANEFILGUEIRAS@BOL.COM.BR	TELEFONE (75) 9947-7594/ (0000) 0000-0000
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/01/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/10/2025 às 09:28:23 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.400.060/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/01/2023
--	---	--

NOME EMPRESARIAL

RENOVE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R CORONEL OTAVIO SOUZA LEITE

NÚMERO
27A

COMPLEMENTO
LOJA

CEP
48.330-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
RIO REAL

UF
BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
RUANEFILGUEIRAS@BOL.COM.BR

TELEFONE
(75) 9947-7594/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
31/01/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/10/2025 às 09:28:23 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



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: **20255039874**

RAZÃO SOCIAL	
RENOVE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
203.294.802	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 02/10/2025, 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.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



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

CERTIDÃO Nº: 00963158E

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 02/10/2025, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: RENOVE SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA

CNPJ: 49.400.060/0001-90

Endereço: RUA CORONEL OTAVIO DE SOUZA LEITE, N° 27 CENTRO CEP 48330000 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, quinta-feira, 2 de outubro de 2025



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 14:44:52 do dia 02/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/03/2026.

Código de controle da certidão: **8555.FF1A.36E7.C69F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.400.060/0001-90
Razão Social: RENOVE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Endereço: R CORONEL OTAVIO DE 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: 07/10/2025 a 05/11/2025

Certificação Número: 2025100721176005439372

Informação obtida em 21/10/2025 09:19:13

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

Número: 2025 / 003305

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 02/10/2025.

Certidão válida até 31/12/2025.

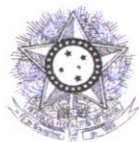
Esta certidão abrange somente A EMPRESA acima identificado.

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.52434.56L2L.6P1P5

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.





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 nº: 58977571/2025

Expedição: 02/10/2025, às 14:57:28

Validade: 31/03/2026 - 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 nº **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.



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: 20 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 8	TIPO DO EMPENHO: Global
Data Empenho: 23/01/2025	Data Sub-Empenho: 01/10/2025	Data Liquidação: 01/10/2025
		Data Pagamento: 02/10/2025

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

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: Dispensa	Nº Disp.: 005/2025D	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 009/2025	78.444,40	38.138,63	40.305,77
Patrimônio: -				

HISTÓRICO 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
	27.587,78	1.658,43	25.929,35

Data do Empenho: 23/01/2025	Data do Liquidação: 01/10/2025	Data do Pagamento: 02/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Um mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos ##	Valor Bruto	1.658,43
---	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.658,43 (Um mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), proveniente desta nota. Em, 02/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 02/10/2025
 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.	100201	1.658,43

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 347 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 1.658,43 (Um mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 347, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3153729



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: 20 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 8	Data do Sub-Empenho: 01/10/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
--------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 23/01/2025
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: Dispensa	Nº Disp.: 005/2025D	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 009/2025	78.444,40	38.138,63	40.305,77
Patrimônio: -				

HISTÓRICO 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
	27.587,78	1.658,43	25.929,35

Data do Empenho: 23/01/2025	Data do Liquidação: 01/10/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Um mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos ##		0,00
Valor Retido		0,00
Valor Líquido		1.658,43

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	01/10/2025	170	UN			1.658,43
Quantidade: 1					Total:	1.658,43

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33111990	LIQUIDAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.658,43

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 01/10/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 01/10/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro CPF: 016.421.695-28
--	---

3153729



Emissão de comprovantes

G3320810184671361
08/10/2025 10:29:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.30
3838503838 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251002150913014704449
CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94
VALOR: R\$1.658,43
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/10/2025 - 12:13:33

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: 02/10/2025 - 12:13:34

DOCUMENTO: 100201

AUTENTICACAO SISBB: 5.108.A97.D90.01C.9FA

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: 01/10/2025 Dest Reme: CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA Valor Total: 1.658,43

NF-e
Nº 000.000.170
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 - SAÍDA
Nº 000.000.170
Série 002
Folha 1/2



CHAM. DE ACESSO
2925 1014 5469 5500 0153 5500 2000 0001 7016 5723 8381

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
129251876799506 01/10/2025 14:57:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
014534922

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO (TRIBUTÁRIO)

CNPJ / C/P
14.546.955/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

CNPJ / C/P
00.559.953/0001-94

DATA DA EMISSÃO
01/10/2025

ENDEREÇO
RUA AQUINOEL BORGES, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
48360-000

DATA DA SAÍDA
01/10/2025

MUNICÍPIO
ACAJUTIBA

UF
BA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:57:33

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.658,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,43	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / C/P

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
170

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. NFE	OSN / CS	CEP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
2373	CAFE EXTRAFORTE 3 CORACOES 250G	09012100	0102	5102	UND	10,00	18,49	0,00	184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26689	ACUCAR CRISTAL CORURIBE 1KG	17019900	0102	5102	UN	5,00	4,39	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24244	BISCOITO LEITE MARILAN 350G 12X350G	19053100	0102	5102	UN	8,00	6,35	0,00	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23968	LEITE L VIDA DAMARE INTEGRAL CXA 1 X 12 1L Va	04012010	0102	5102	UN	3,00	5,85	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	LEITE CCGL INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	UN	5,00	7,25	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10367	PAPEL HIGIENICO PURE MAX 4RL	48181000	0102	5102	UN	4,00	6,65	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	AGUA SANITARIA ZAB 1L	28289011	0102	5102	UN	6,00	1,99	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14243	DETERGENTE YPE LIMA0 24X500 ML	34025000	0102	5102	UN	4,00	2,65	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22038	DESEFETANTE UAU	38089419	0102	5102	UN	3,00	5,65	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21375	SACO LIXO CONDOR 100L PT 1457 ALMOF 1X5U 1X5UN	39232190	0102	5102	UN	3,00	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 2 RLS	48183000	0102	5102	UN	3,00	5,20	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23915	ALCOOL LIQUIDO MEYORS 70 1L	38089429	0102	5102	UN	3,00	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13543	BUCHA DE PRATO	68053090	0102	5102	UN	6,00	1,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17962	SABAO EM BARRA AZUL MINUANO	34011900	0102	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14083	CALABREZA DEFUMADA	97061000	0102	5102	KG	3,00	26,50	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15003	QUEIJO MUSSARELA 4,0 KG (6 X 4)	97061000	0102	5102	KG	3,00	45,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27377	PRESENTO COZ OVAL REZENDE Trib aprox R\$ 51,44	16024900	0102	5102	KG	2,00	24,50	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21613	FLOCAO CORINGA FDO 1 X 20 500G	11041900	0102	5102	UN	9,00	2,39	0,00	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14732	PAO DE FORMA VISCONTE	19059010	0500	5405	UN	10,00	9,85	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21415	AGUA MINERAL C GAS GRF PET 12X330ML INDAIA	22011000	0500	5405	UN1	10,00	12,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	VINAGRE TINTO MARATA 500ML	22090000	0102	5102	UN	5,00	3,20	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9297	IOGURTE BETANIA 900G	04032000	0102	5102	UN	3,00	11,59	0,00	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24680	OLEO DE GIRAS SINHA 500ML PET	15121911	0102	5102	UN	2,00	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14879	MOLH PRONTO PIZZA	21032010	0102	5102	UN	10,00	1,75	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25015	LIXEIRA 10LTS C PEDAL - LABEL INOX	39249000	0102	5102	UN	2,00	47,39	0,00	94,78	0,00	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 CREDITO FISCAL DE IPI"
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 418,78 Federal (47,13%) Estadual (52,87%) Municipal (0,00%)
Forma de Pagamento(s) DN: 1.658,43

RESERVA DO FISCO



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.170
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2925 1014 5469 5500 0153 5500 2000 0001 7016 5723 8381

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

129251876799506 01/10/2025 14:57:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

014534922

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPI / CPE

14.546.955/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	OSEN / CS	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	% IPI
13356	LAMPADA ELGIN	85395200	0500	5405	UN	10,00	7,29	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14804	VASS ROMA 2060 C CABO	96039000	0102	5102	DZ12	3,00	10,65	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24604	LUVA INOVEN LIMPEZA CREME M 1 PAR	40151900	0102	5102	UN	8,00	3,69	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18827	BALDE 15L	39249000	0500	5405	UN	3,00	8,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25442	FARINHA DE MANDIOCA CU'CO - 10X1	11062000	0102	5102	FD	5,00	6,49	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27423	GARFO DE MESA MERMELHO HM 337 C 6	82159910	0102	5102	UN	5,00	12,99	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27411	COLHER DE MESA HM 350 PRETA C 6	82159910	0102	5102	UN	5,00	12,99	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20451	REFRIGERANTE GUARANA GRF 6X2L INDIAIA REFRI FCP B 16.22 P 2.00	22021000	0500	5405	UN	10,00	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214	COPO CRISTAL COPO 200ML	39241000	0500	5405	UN	10,00	4,70	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	SUCO DE PESSEGO MARATA 1L	22029900	0500	5405	UND	6,00	4,69	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17891	BISCOITO CREAM CRACKER PILAR	19053100	0102	5102	UN	10,00	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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: 09/09/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000145/2025

Emissão: 09/09/2025

Validade: 08/12/2025

FERNANDA S SOUZA - ME

CGA: 000.000.745/001-83

CNPJ: 14.546.955/0001-53

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 Web:

Emissor: Antonia



00220250000014500000924600



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERNANDA S SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.546.955/0001-53

Certidão nº: 58907842/2025

Expedição: 02/10/2025, às 11:15:10

Validade: 31/03/2026 - 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 nº **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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.546.955/0001-53

Razão Social: FERNANDA SANTOS SOUZA

Endereço: R OSCAR CORREIA 03 / 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: 21/09/2025 a 20/10/2025

Certificação Número: 2025092101044532020732

Informação obtida em 02/10/2025 11:14:01

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: **20255035221**

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 02/10/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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

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

Nome: 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 17:48:25 do dia 08/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2026.

Código de controle da certidão: **621C.1547.58FD.E48E**

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: 39 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 8	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 04/04/2025	Data Sub-Empenho: 01/10/2025	Data Liquidação: 01/10/2025
		Data Pagamento: 01/10/2025

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

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

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

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

Data do Empenho: 04/04/2025	Data do Liquidação: 01/10/2025	Data do Pagamento: 01/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 01/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 01/10/2025
	
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.	011804	300,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 351 / 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 351, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3158913



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 39 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 8 Data do Sub-Empenho: 01/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 04/04/2025	
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Modalidade:	Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		7.100,00	1.000,00	6.100,00
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: 04/04/2025	Data do Liquidação: 01/10/2025
-----------------------------	--------------------------------

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\$
	29/09/2025	30/09/2025	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 01/10/2025.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 01/10/2025, 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



Emissão de comprovantes

G3330311347461891
03/10/2025 11:41:26

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:21
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	01/10/2025
NR. DOCUMENTO	173.838.510.011.804
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLEIDSON SOUZA SANTOS
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 510.011.804-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	6.FB8.FD0.F90.F25.895
------------------	-----------------------

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 47/2025

Requerente:

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

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador **Gleidson Souza Santos**, na sede da união dos Municípios da Bahia - UPB, para tratar de assuntos do referido Município.

Data de início e término da viagem:

29/09/2025 á 30/09/2025.

Destino da viagem:

Salvador

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (uma)

Valor unitário das diárias:

R\$ 300,00

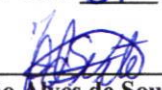
Valor total das diárias:

R\$ 300,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:


Vereador

Autorizo em 01 / 10 / 2025


João Alves de Souza Neto
Presidente

**REGISTRO:
101433/2025**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Sr(a). GLEIDSON SOUZA SANTOS ,
VEREADOR, município de Acajutiba - Bahia, CPF No. 049.623.185-51 e RG.
1406024880, esteve na sede da União dos Municípios da Bahia - UPB, no dia 29 de
setembro de 2025, para tratar de assuntos do referido Município.

Salvador, 29 de setembro de 2025


Geraldo Gonçalves Santana
Coordenador Administrativo e Financeiro
CRA-BA 23.645
União dos Municípios da Bahia
Documento assinado digitalmente





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: 11 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 7	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 03/01/2025	Data Sub-Empenho: 01/10/2025	Data Liquidação: 01/10/2025
		Data Pagamento: 01/10/2025

FORNECEDOR					
Nome:	1292 - JOÃO ALVES DE SOUZA NETO				Tipo Pessoa: Física
Endereço:				Complemento:	
Bairro:		Cidade:			Estado:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 939.722.705-00		RG:	
Conta:	Agência:	Banco: -			
Tipo PIX:	Nº PIX:				

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

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	13.000,00	1.000,00	12.000,00

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.400,00	300,00	1.100,00

Data do Empenho: 03/01/2025	Data do Liquidação: 01/10/2025	Data do Pagamento: 01/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 01/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 01/10/2025
 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.	005472	300,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 352 / 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 352, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3159006



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: 11 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 7 Data do Sub-Empenho: 01/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	1292 - JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Endereço:	
Bairro:	
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	Agência:
Tipo PIX:	Nº PIX:
	Cidade:
	CPF: 939.722.705-00
	RG:
	Estado:
	Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
	Data do Empenho: 03/01/2025
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.14.00 - 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: -	13.000,00	1.000,00	12.000,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.400,00	300,00	1.100,00

Data do Empenho: 03/01/2025 Data do Liquidação: 01/10/2025

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\$
	29/09/2025	30/09/2025	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 01/10/2025.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 01/10/2025, 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

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:21
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	01/10/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.005.472
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO ALVES DE SOUZA NETO
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 5.472-0
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	C.313.F55.014.EEE.4C6
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 48/2025

Requerente:

Nome: João Alves de Souza Neto	CPF: 93972270500	RG: 882709631	Matrícula:
--	----------------------------	-------------------------	-------------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador **João Alves de Souza Neto**, na CERB(Companhia de Engenharia Hídrica e de saneamento da Bahia) no dia 29 de setembro de 2025, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados ao cumprimento de obrigações inerentes aos interesses do referido município.

Data de início e término da viagem:

29/09/2025 á 30/09/2025.

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:

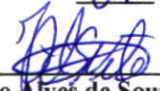
R\$ 300,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:



Vereador

AUTORIZO EM 01/10/2025



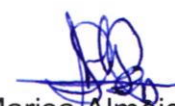
João Alves de Souza Neto
Presidente

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Senhor. **João Alves de Souza Neto**, Vereador do Município de **Acajutiba/BA**, inscrito no CPF nº 939.722.705-00, compareceu à **CERB (Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia)** no dia **29 de setembro de 2025**, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados ao cumprimento de obrigações inerentes aos interesses do referido município.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Salvador/BA, 29 de setembro de 2025.



Marisa Almeida

Secretária Diretoria da Presidência



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 48 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 6	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 03/06/2025	Data Sub-Empenho: 03/10/2025	Data Liquidação: 03/10/2025
Data Pagamento: 03/10/2025		

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	900,00	300,00	600,00

Data do Empenho: 03/06/2025	Data do Liquidação: 03/10/2025	Data do Pagamento: 03/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 03/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/10/2025
	
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007957	300,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 353 / 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 353, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3153941



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 48 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 6 Data do Sub-Empenho: 03/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	03/06/2025
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA		
Função:	01 - Legislativa		
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA		
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
Elemento:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos		
Sub-Elemento:	3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL		

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

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
900,00	300,00	600,00

Data do Empenho: 03/06/2025

Data do Liquidação: 03/10/2025

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\$
	02/10/2025	03/10/2025	1	300,00
Quantidade: 1			Total:	300,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

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

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 03/10/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 03/10/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3153941

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 48 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 6 Data do Sub-Empenho: 03/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	900,00	300,00	600,00

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

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

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 03/10/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 03/10/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15
---	--

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:05
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	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.007.957
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.FA0.877.4E2.582.411
-----------------	-----------------------

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 49/2025

Requerente:

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

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador Joilson Alves dos Santos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia- TCM, para tratar de assuntos de interesse da coletividade.

Data de início e término da viagem:

02/10/2025 à 03/10/2025

Destino da viagem:

Salvador- Bahia

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (uma)

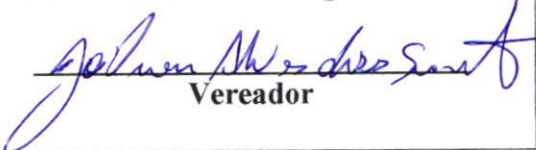
Valor unitário das diárias:

R\$ 300,00

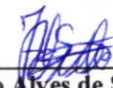
Valor total das diárias:

R\$ 300,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:


Vereador

AUTORIZO EM 03 / 10 / 2025


João Alves de Souza Neto
Presidente

Secretaria-Geral - SGE

ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Atesto, para os devidos fins de direito, que o Senhor **Joilson Alves dos Santos**, portador do CPF nº 032.207.845-85, **2º Secretário da Câmara Municipal de Acajutiba**, neste Estado, compareceu, na sede deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TCM, localizada no Centro Administrativo da Bahia - CAB, à Avenida 04, número 495, 3º andar, com vistas a tratar de assuntos de interesse da coletividade daquele Município. //////////////////////////////////////

SGE, 02/10/2025


DO ANA LUYZA REIS MENDONÇA
Secretária-Geral



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: 43 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 7		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 05/05/2025		Data Sub-Empenho: 03/10/2025		Data Liquidação: 03/10/2025	
Data Pagamento: 03/10/2025					

FORNECEDOR

Nome:

Endereço:

Bairro:

CNPJ:

Conta:

Tipo PIX:

932 - POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Rua Luiz Viana, 1051

CENTRO

24.959.457/0001-96

Insc. Estadual:

Agência:

Nº PIX:

Cidade:

CPF:

Banco:

ACAJUTIBA

-

Complemento:

RG:

Tipo Pessoa: Jurídica

Estado: BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:

200133301500

- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:

Elemento:

Fonte:

Sub-Elemento:

01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

01 - Legislativa

31 - Ação Legislativa

001 - LEGISLA ACAJUTIBA

2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

1500 - Recursos não vinculados de Impostos

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	6.998,22	7.579,46

Data do Empenho: 05/05/2025	Data do Liquidação: 03/10/2025	Data do Pagamento: 03/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Seis mil e novecentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos

Valor Bruto

6.998,22

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 6.998,22 (Seis mil e novecentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), proveniente desta nota. Em, 03/10/2025

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/10/2025


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.	100301	6.998,22

RECIBO

Nº PROCESSO PAGTO: 354 / 2025

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 6.998,22 (Seis mil e novecentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 354, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3153975



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: 7 Data do Sub-Empenho: 03/10/2025 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:	
Tipo PIX:	
Insc. Estadual:	
Agência:	
Nº PIX:	
Cidade:	ACAJUTIBA
CPF:	
Banco:	-
Complemento:	
RG:	
Estado:	BA
Tipo Pessoa:	Jurídica

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
	7.606,82	6.998,22	608,60

Data do Empenho: 05/05/2025	Data do Liquidação: 03/10/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Seis mil e novecentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 6.998,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	02/10/2025	000119	1			6.998,22
Quantidade: 1	Total:					6.998,22

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33111010	LIQUIDAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.998,22

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 03/10/2025. CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 03/10/2025, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro CPF: 016.421.695-28
---	--

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]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.26
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 - ASCO08 PA TUCANO
CONTA: 778.570-4

FAVORECIDO: POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS
CPF/CNPJ: 24.959.457/0001-96
VALOR: R\$ 6.998,22
DEBITO EM: 03/10/2025
=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 4.222.8A4.ED3.17E.1E9

RECEBEMOS DE POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Nº 000.000.119
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 Nº000.000.119 Série: 1 FOLHA 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2925 1024 9594 5700 0196 5500 1000 0001 1910 0000 1445 Consulta de autenticidade no portal da NFE www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129250572730739 - 02/10/2025 11:29:38
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 02/10/2025
ENDEREÇO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA		BAIRRO PC AQUINOEL BORGES	CEP 48.360-000	DATA DA SAÍDA 02/10/2025
MUNICÍPIO ACAJUTIBA	UF BA	FONE/EMPRESA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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 6.998,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRS DESP. AC. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL 6.998,22

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 LÍQUIDO 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	1.149,133	6,090000	6.998,22	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: 951,76 Estadual: 1.973,50 Municipal: 0,00 Valor do imposto: Fonte:	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.959.457/0001-96

Razão Social: POSTO JOELINA COM DER PET 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: 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



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

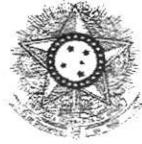
Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

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.



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.



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



0022025000001360000918567