



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 39 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 9		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 04/04/2025		Data Sub-Empenho: 22/10/2025		Data Liquidação: 22/10/2025	
Data Pagamento: 22/10/2025					
FORNECEDOR					
Nome: 1044 - GLEIDSON SOUZA SANTOS					
Tipo Pessoa: Física					
Endereço: ,					
Complemento:					
Bairro:					
Cidade:					
Estado:					
CNPJ:					
Insc. Estadual:					
CPF: 049.623.185-51					
RG:					
Conta:					
Agência:					
Banco: -					
Tipo PIX:					
Nº PIX:					
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido: 200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR					
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	
Convênio:		7.100,00		1.000,00	
Patrimônio: -				Saldo Atual	
				6.100,00	
HISTÓRICO		Movimentação Empenho			
CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL		Saldo Anterior			
		Sub-Empenho			
		Saldo Atual			
		300,00			
		300,00			
		0,00			
Data do Empenho: 04/04/2025		Data do Liquidação: 22/10/2025		Data do Pagamento: 22/10/2025	
## Trezentos reais ##		Valor Bruto		300,00	
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 22/10/2025		O processo foi pago conforme a autorização. Em, 22/10/2025			
					
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO		VIVIANA SANTOS DE SOUZA			
Presidente(a)		Tesoureiro			
CPF: 939.722.705-00		CPF: 016.421.695-28			
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	804	300,00
RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 383 / 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 383, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3159611



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 N° SUB-EMPENHO: 9 Data do Sub-Empenho: 22/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 1044 - GLEIDSON SOUZA SANTOS	Tipo Pessoa: Física
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade:
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	CPF: 049.623.185-51
Tipo PIX:	RG:
	Estado:
	Agência:
	Banco: -
	N° PIX:

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

Modalidade: Não se Aplica	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
	300,00	300,00	0,00

Data do Empenho: 04/04/2025 Data do Liquidação: 22/10/2025

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\$
	21/10/2025	22/10/2025	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 22/10/2025.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 22/10/2025, 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

3159611



Emissão de comprovantes

G3363011277144381
30/10/2025 11:45:16

22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:04:18
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	22/10/2025
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 0.F20.588.825.EF6.116

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 56/2025

Requerente:

Nome: Gleidson Souza santos	CPF: 049.623.185-51	RG: 140602488.0	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 de referido município.

Data de início e término da viagem:

21/10/25 à 22/10/2025

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 22 / 10 / 2025



João Alves de Souza Neto
Presidente

**REGISTRO:
102585/2025**

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 21 de
outubro de 2025, para tratar de assuntos do referido Município.

Salvador, 21 de outubro 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: 20 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 10	TIPO DO EMPENHO: Global
Data Empenho: 23/01/2025	Data Sub-Empenho: 31/10/2025	Data Liquidação: 31/10/2025
		Data Pagamento: 31/10/2025

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:	RG:
Conta:		CPF:	
Tipo PIX:		Banco: -	
		Agência:	
		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
	3.729,35	1.216,61	2.512,74

Data do Empenho: 23/01/2025	Data do Liquidação: 31/10/2025	Data do Pagamento: 31/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Um mil e duzentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos ##	Valor Bruto	1.216,61
--	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.216,61 (Um mil e duzentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos), proveniente desta nota. Em, 31/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 31/10/2025
 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.	105	1.216,61

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 384 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 1.216,61 (Um mil e duzentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 384, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3161520



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: 10 Data do Sub-Empenho: 31/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Global

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200133301500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 23/01/2025	
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:	3.3.90.30.00 - 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
	3.729,35	1.216,61	2.512,74

Data do Empenho: 23/01/2025 Data do Liquidação: 31/10/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Um mil e duzentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos ##		0,00
Valor Retido		0,00
Valor Líquido		1.216,61

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	31/10/2025	000177	002			1.216,61
Quantidade: 1					Total:	1.216,61

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33111060	LIQUIDAÇÃO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.216,61

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 31/10/2025. CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 31/10/2025, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	---

3161520

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.05
3838503838 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251031171434379424913
CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94
VALOR: R\$1.216,61
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/10/2025 - 14:17:35

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: 31/10/2025 - 14:17:36
=====

DOCUMENTO: 103105
AUTENTICACAO SISBB: 7.4C5.8D2.B7C.D6D.266
=====

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.



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 10:52:53 do dia 31/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/04/2026.

Código de controle da certidão: **0F95.39D6.6416.8C36**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 65069892/2025

Expedição: 31/10/2025, às 10:51:24

Validade: 29/04/2026 - 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: 29/10/2025 a 27/11/2025

Certificação Número: 2025102904164532020706

Informação obtida em 31/10/2025 10:48:52

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



Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão N°: **20255534080**

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 31/10/2025, 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.



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.

Web:



014500000924600

Emissor: Antonia



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: 9	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 05/05/2025	Data Sub-Empenho: 31/10/2025	Data Liquidação: 31/10/2025
		Data Pagamento: 31/10/2025

FORNECEDOR			
Nome:	932 - POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	Rua Luiz Viana, 1051		Complemento:
Bairro:	CENTRO	Cidade: ACAJUTIBA	Estado: BA
CNPJ:	24.959.457/0001-96	Insc. Estadual:	RG:
Conta:		CPF:	
Tipo PIX:		Banco: -	
		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: (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
	21.579,46	6.986,00	14.593,46

Data do Empenho: 05/05/2025	Data do Liquidação: 31/10/2025	Data do Pagamento: 31/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Seis mil e novecentos e oitenta e seis reais ##	Valor Bruto	6.986,00
--	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 6.986,00 (Seis mil e novecentos e oitenta e seis reais), proveniente desta nota. Em, 31/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 31/10/2025
 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.	106	6.986,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 385 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 6.986,00 (Seis mil e novecentos e oitenta e seis reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 385, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3162558



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: 9 Data do Sub-Empenho: 31/10/2025 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:	
Tipo Pessoa:	Jurídica
Estado:	BA

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
	21.579,46	6.986,00	14.593,46

Data do Empenho: 05/05/2025 Data do Liquidação: 31/10/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Seis mil e novecentos e oitenta e seis reais ##		0,00
Valor Retido		0,00
Valor Líquido		6.986,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	31/10/2025	000120	1			6.986,00
Quantidade: 1					Total:	6.986,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33111010	LIQUIDAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.986,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 31/10/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 31/10/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

3162658

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: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO
AGENCIA: 4508-X - ASCOOB PA TUCANO
CONTA: 778.570-4

FAVORECIDO: POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS
CPF/CNPJ: 24.959.457/0001-96
VALOR: R\$ 6.986,00
DEBITO EM: 31/10/2025
=====

DOCUMENTO: 103106
AUTENTICACAO SISBB: 1.1E3.059.05C.7D3.6A9

RECEBEMOS DE POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Nº 000.000.120
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 Nº000.000.120 Série: 1 FOLHA 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2925 1024 9594 5700 0196 5500 1000 0001 2010 0000 1454 Consulta de autenticidade no portal da NFE www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - LANÇ.EFETUADO DE EMISSÃO NF TAMBÉM REG. NA NFC-e		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129250575166367 - 31/10/2025 15:54:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133208599	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ 24.959.457/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTI

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA			CNPJ/CPF 00.559.953/0001-94		DATA EMISSÃO 31/10/2025
ENDEREÇO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA		BAIRRO PC AQUINOEL BORGES	CEP 48.360-000	DATA DA SAÍDA 31/10/2025	
MUNICÍPIO ACAJUTIBA	UF BA	FONE/EMPRESA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA

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 6.986,00
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 6.986,00

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	1.147,126	6,090000	6.986,00	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: 950,10 Estadual: 1.970,05 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 15:59:12 do dia 14/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/04/2026.

Código de controle da certidão: **CE4B.C170.4D17.9F42**

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 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço: RUA LUIZ VIANA 1051 / CENTRO / ACAJUTIBA / BA / 48360-000

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

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

Validade: 28/10/2025 a 26/11/2025

Certificação Número: 2025102821333822164028

Informação obtida em 10/11/2025 10:06:52

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



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

Data Impressão: 29/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000136/2025

Emissão: 29/08/2025

Validade: 27/11/2025

POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CGA: 000.000.690/001-93

CNPJ: 24.959.457/0001-96

CNAE: 4731-8/00

RUA AV LUIZ VIANA FILHO,1051

POSTO

CENTRO

48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: Antonia



00220250000013600000918567



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 24.959.457/0001-96

Certidão nº: 57985296/2025

Expedição: 29/09/2025, às 09:44:47

Validade: 28/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: 20254961436

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

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

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

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

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 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.



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: 11	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 04/04/2025	Data Sub-Empenho: 31/10/2025	Data Liquidação: 31/10/2025
Data Pagamento: 31/10/2025		

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

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

Data do Empenho: 04/04/2025	Data do Liquidação: 31/10/2025	Data do Pagamento: 31/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 31/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 31/10/2025
	
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	804	300,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 387 / 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 387, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.
3161197



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: 11	Data do Sub-Empenho: 31/10/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------

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

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

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

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

Data do Empenho: 04/04/2025	Data do Liquidação: 31/10/2025
-----------------------------	--------------------------------

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS				
DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	24/10/2025	25/10/2025	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 31/10/2025.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 31/10/2025, 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

3161197

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:03
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	31/10/2025
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 B.886.B5D.F48.F62.A34
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. 56/2025

Requerente:

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

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador **Gleidson Souza Santos**, no gabinete do Deputado Vitor Bonfim que promoveu reuniões e visita na SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura, em gestão de interesse do Município.

Data de início e término da viagem:

24/10/2025 á 25/10/2025.

Destino da viagem:

Salvador

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (uma)

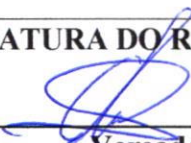
Valor unitário das diárias:

R\$ 300,00

Valor total das diárias:

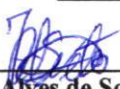
R\$ 300,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:



Vereador

AUTORIZO EM 31 / 10 / 2025



João Alves de Souza Neto
Presidente

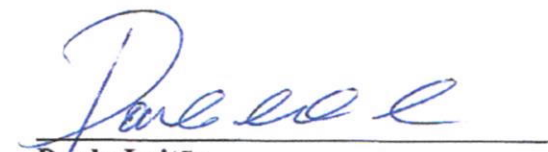


ESTADO DA BAHIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
VITOR BONFIM DEPUTADO ESTADUAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins que se fizerem necessários que Vereador Sr. Gleidson Souza Santos CPF: 049.623.185-51 do Município de Acajutiba, esteve neste gabinete, de Vitor Bonfim, no dia 24 outubro de 2025, quando promoveu reuniões e visita na SEINFRA - Secretaria de Infraestrutura, em gestão de interesse do Município.

Salvador – Bahia, 24 de outubro de 2025.



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



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 19 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 11	TIPO DO EMPENHO: Global
Data Empenho: 23/01/2025	Data Sub-Empenho: 20/10/2025	Data Liquidação: 20/10/2025
		Data Pagamento: 30/10/2025

FORNECEDOR		
Nome:	860 - IM PUBLICAÇÕES	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	EDIFÍCIO PLAZA CENTER, 2487	Complemento:
Bairro:	CENTRO	Cidade: SALVADOR
CNPJ:	21.904.203/0001-82	Insc. Estadual:
Conta:	Agência:	CPF:
Tipo PIX:	Nº PIX:	Banco: -
		RG:
		Estado: BA

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: Dispensa	Nº Disp.: 004/2025D	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 008/2025	294.802,80	9.600,00	285.202,80
Patrimônio: -				

HISTÓRICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DOS ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.600,00	800,00	800,00

Data do Empenho: 23/01/2025	Data do Liquidação: 20/10/2025	Data do Pagamento: 30/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 800,00 (Oitocentos 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.	316	800,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 389 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 389, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3158513



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: 19 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 11

Data do Sub-Empenho: 20/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR

Nome: 860 - IM PUBLICAÇÕES Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: EDIFÍCIO PLAZA CENTER, 2487 Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: SALVADOR Estado: BA
CNPJ: 21.904.203/0001-82 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta: Agência: Banco: -
Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 200133391500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 23/01/2025

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: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade:	Dispensa	Nº Disp.:	004/2025D	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	008/2025	294.802,80	9.600,00	285.202,80
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DOS ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.600,00	800,00	800,00

Data do Empenho: 23/01/2025

Data do Liquidação: 20/10/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Valor Retido		0,00
Valor Líquido		800,00

Oitocentos reais

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	17/10/2025	007708	1			800,00
Quantidade: 1					Total:	800,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33231050	LIQUIDAÇÃO PUBLICIDADE	800,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/10/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/10/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF: 016.421.695-28

3158513

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 552.971.000.041.316

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IM PUBLICACOES LTDA - ME

AGENCIA: 2971-8 CONTA: 41.316-X

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

NR.AUTENTICACAO B.332.86F.983.F49.DCA



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00007708

Data e Hora de Emissão:
17/10/2025 09:16:17

Código de Verificação:
2QM4-FHVB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
21.904.203/0001-82

Nome/Razão Social:
IM PUBLICACOES LTDA

Endereço:

Ave Antônio Carlos Magalhães 2487 , EDIFÍCIO FERNANDEZ PLAZ - BROTAS - Salvador - CEP: 40280-000 - BA

E-mail:

imppublicacoes@hotmail.com

Inscrição Municipal:
00.519.755/001-44



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ACAJUTIBA

CPF/CNPJ:

00.559.953/0001-94

Endereço:

PRA AQUINOEL BORGES S/N, SALA CENTRO - Acajutiba - CEP: 48360-000/BA

E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL WEB DO LEGISLATIVO, COM APONTAMENTO PARA O DOMÍNIO GOVERNAMENTAL WWW.CAMARAACAJUTIBA.BA.GOV.BR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATÉRIAS RELACIONADAS A GESTÃO MUNICIPAL, AÇÕES GOVERNAMENTAIS, PORTAL TRANSPARÊNCIA, ETC. AMBOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE.

Serviços de diagramação, publicação dos Atos Oficiais e Administrativos, no Diário Oficial Próprio deste Poder LEGISLATIVO Municipal, em atendimento as legislações vigentes tais como: 12.527/11 que Regula o acesso a informações, RESOLUÇÃO TCM/BA 1452/2022 que dispõe sobre a Avaliação de Boas Práticas de Transparência Pública, ENTRE OUTRAS.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MÓDULO E-SIC - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO.

DURANTE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.

Banco do Brasil - AG: 2971-8 - CONTA: 41.316-X / PIX (CNPJ) - 21904203000182

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$800,00

CNAE

8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item da Lista de Serviços:

01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

- COMPETÊNCIA: 10/2025 (mês/ano)

- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IM PUBLICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.904.203/0001-82

Certidão nº: 56502696/2025

Expedição: 24/09/2025, às 14:48:57

Validade: 23/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IM PUBLICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.904.203/0001-82**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



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

CERTIDÃO Nº: 00967115E

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 06/10/2025, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: IM PUBLICAÇÕES EIRELI ME

CNPJ: 21.904.203/0001-82

Endereço: AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 2487-FERNANDEZ PLAZA - SALA 1111
- CEP.: 40280-901 - SALVADOR/BA

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, segunda-feira, 6 de outubro de 2025



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: IM PUBLICACOES LTDA
CNPJ: 21.904.203/0001-82
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 2487 - PARQUE BELA VISTA,
SALVADOR/BA - CEP: 40280000 - EDIFICIO FERNANDEZ PLAZA CENTER
SALA 1111

Número da Certidão: 2763524

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 13:56:42 horas do dia 28/07/2025.

Válida até dia 26/10/2025.

Código de controle da certidão: **5596.B1C9.3234.B4ED.0582.960F.8D2D.EC9F**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.904.203/0001-82
Razão Social: IM PUBLICACOES LTDA ME
Endereço: AV ACM 2501 EDF PROF CENTER AND SALA 1023 / BROTAS / / /
40280-901

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: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100518172258693831

Informação obtida em 13/10/2025 14:16:24

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



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

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

Nome: IM PUBLICACOES LTDA
CNPJ: 21.904.203/0001-82

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:59:36 do dia 02/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/03/2026.

Código de controle da certidão: **1AEA.67BC.1ED7.6B7C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20255098908**

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	21.904.203/0001-82

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 06/10/2025, 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.



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: 7 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 9	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 22/10/2025	Data Liquidação: 22/10/2025
		Data Pagamento: 30/10/2025

FORNECEDOR			
Nome:	859 - GRV TELECOM LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	AVENIDA 7 DE JULHO, 586	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Cidade: TOBIAS BARRETO	Estado: SE
CNPJ:	10.239.439/0001-25	Insc. Estadual:	
Conta:		CPF:	
Tipo PIX:		Banco: -	
		RG:	
		Nº PIX:	

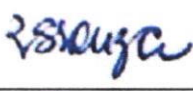
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Reduzido:	200133391500	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA		
Função:	01 - Legislativa		
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA		
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
Elemento:	3.3.90.39.00 - 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: Dispensa	Nº Disp.: 002/2023D	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 005/2023	541.600,00	3.600,00	538.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO A INTERNET ATRAVÉS DE LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ACAJUTIBA-BAHIA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.200,00	300,00	900,00

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 22/10/2025	Data do Pagamento: 30/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos 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.	121	300,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 390 / 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 390, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3159321



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: 7 / 2025 N° SUB-EMPENHO: 9 Data do Sub-Empenho: 22/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR		Tipo Pessoa: Jurídica	
Nome:	859 - GRV TELECOM LTDA	Complemento:	
Endereço:	AVENIDA 7 DE JULHO, 586	Cidade:	TOBIAS BARRETO
Bairro:	CENTRO	CPF:	
CNPJ:	10.239.439/0001-25	Insc. Estadual:	
Conta:		Agência:	
Tipo PIX:		N° PIX:	
		Banco:	-
		RG:	
		Estado:	SE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 02/01/2025
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: Dispensa	N° Disp.: 002/2023D	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 005/2023	541.600,00	3.600,00	538.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO A INTERNET ATRAVÉS DE LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ACAJUTIBA-BAHIA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.200,00	300,00	900,00

Data do Empenho: 02/01/2025 Data do Liquidação: 22/10/2025

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	20/10/2025	000240263	1			300,00
Quantidade: 1					Total:	300,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33231990	LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 22/10/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 22/10/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

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 550.775.000.018.121

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G R V TELECOM LTDA - ME

AGENCIA: 0775-7 CONTA: 18.121-8

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO D.83D.D15.FFA.484.656

NOTA DE SCM MODELO 21



G R V

CPF/CNPJ: 10.239.439/0001-25

IE/RG: 27.122.779-6

Fone: 0800 079 3572 SAC: 0800 079 3572

AV 7 DE JUNHO , 586 - CENTRO

CEP: 49300-000 - Tobias Barreto/SE

E-mail: contato@grvtelecom.com.br - Site: www.grvtelecom.com.br

Nota fiscal N°

000.240.263

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Destinatário:

10038 - CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

CPF/CNPJ: 00.559.953/0001-94

IE/RG: ISENTO

PRAÇA AQUINOEL BORGES, 0 ANTIGO FORUM - CENTRO

Acajutiba / Estado da Bahia CEP: 48360-000

Tipo de cliente: Residencial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

6307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS

0,00

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

DE 01.10.2025 A 31.10.2025

Data da Emissão

20/10/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ACAJUTIBA_200MB_FLEX

QTDE.

V. UNIT.

TOTAL

1

300,00

300,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

300,00

Informações complementares

I- Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional;

II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

INFORMAÇÃO DA LEI DA TRANSPARENCIA

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT é 80DB15 com vigência de 20/09/2025 até 31/10/2025.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: EB81 451C 0CE0 CA87 91DB 1A5E 406E 5290

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.239.439/0001-25
Razão Social: G R V TELECOM LTDA ME
Endereço: AV 7 DE JUNHO 792 / CENTRO / TOBIAS BARRETO / SE / 49300-000

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: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100512501607123303

Informação obtida em 14/10/2025 15:44:55

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****COORDENADORIA DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA****COORDENADORIA DA RECEITA MERCANTIL**

Endereço: PRAÇA ABELARDO BARRETO DO ROSÁRIO, N 307-VICENTINO - TOBIAS BARRETO Telefone: (79)3541-5341 CNPJ: 13.119.300/0001-36

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 2025 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com o parcelamento da Receita Mercantil até 01/10/2025

Contribuinte:

G R V TELECOM LTDA ME

Localização:

AVN 7 DE JUNHO, 586, MAT. 8067 - Bairro: CENTRO TOBIAS BARRETO, CEP: 49300-000

Natureza:

Tributos Mercantis

Razão Social:

G R V TELECOM LTDA ME

CNPJ/C.P.F.

Inscrição Estadual

Inscrição Mercantil

10.239.439/0001-25

3247401543

3131

Código Atividade:

6110-8/03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM

Validade:

29/10/2025

Observações: (Cad. Mercantil)_____
Responsável pelo Departamento

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.



Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/tobiasbarreto/views/publico/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

C483963C77A09764B30EB26EAEBB63123ED7EDFD



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

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

Nome: G R V TELECOM LTDA
CNPJ: 10.239.439/0001-25

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:00:34 do dia 18/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/12/2025.

Código de controle da certidão: **83F3.D624.1675.405F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Positiva Com Efeito de Negativa N. 593461 / 2025

Inscrição Estadual: 27.122.779-6
Razão Social: G R V TELECOM LTDA
CNPJ: 10.239.439/0001-25
Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
Atividade Econômica: SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM
Endereço: TRAVESSA - 7 DE JUNHO - 586
CENTRO - TOBIAS BARRETO - CEP:49300000

Certificamos para os devidos fins, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, que o contribuinte supra mencionado possui débito com a Fazenda Pública Estadual, cuja exigibilidade encontra-se suspensa por força de disposição legal.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **22/09/2025 às 08:27:54**, válida até **22/10/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 22 de Setembro de 2025

Autenticação: 20250922LNOCYZ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G R V TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.239.439/0001-25

Certidão nº: 28667472/2025

Expedição: 24/05/2025, às 10:28:16

Validade: 20/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G R V TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.239.439/0001-25**, **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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 55 / 2025 Data Empenho: 08/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR	
Nome: 1346 - FARIAS DE SOUZA LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade:
CNPJ: 01.854.885/0001-59	Insc. Estadual:
Conta:	CPF:
Tipo PIX:	Agência:
	Banco: -
	RG:
	Estado:
	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: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	60.156,28	3.329,70	56.826,58
Contrato:			

HISTÓRICO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CAMARA MUNICIPAL.

Data do Empenho: 08/10/2025	Data da Liquidação: 08/10/2025	Data do Pagamento: 30/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Três mil e trezentos e vinte e nove reais e setenta centavos ##	Valor Bruto	3.329,70
--	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.329,70 (Três mil e trezentos e vinte e nove reais e setenta centavos), 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.	103002	3.329,70

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 391 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 3.329,70 (Três mil e trezentos e vinte e nove reais e setenta centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 391, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3157759



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: 55 / 2025

Data do Empenho:

08/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome:	1346 - FARIAS DE SOUZA LTDA			Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:				Complemento:	
Bairro:		Cidade:		Estado:	
CNPJ:	01.854.885/0001-59	Insc. Estadual:		RG:	
Conta:		CPF:		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:	Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:				
Patrimônio:	-	60.156,28	3.329,70	56.826,58

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CAMARA MUNICIPAL.

Data do Empenho: 08/10/2025

Data do Liquidação: 08/10/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
## Três mil e trezentos e vinte e nove reais e setenta centavos ##		
		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 3.329,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	08/10/2025	225	1			3.329,70
Quantidade: 1					Total:	3.329,70

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33111990	LIQUIDAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.329,70

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 08/10/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 08/10/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3157759

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.05
3838503838 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251030233540989231629
CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94
VALOR: R\$3.329,70
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/10/2025 - 20:50:49

PAGO PARA: Casa Farias
CNPJ: 1.854.885/0001-59
CHAVE PIX: 01854885000159
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000066508099433
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/10/2025 - 20:50:50
=====

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 8.280.0E7.119.9BB.E98
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

DADOS DO PRODUTO															
Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
3750	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	73261900	0102	5102	UND	8,000	0,800	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29
1171	ADESIVO SILICONE INCOLOR 50G (TEKBOND)	35069190	0102	5102	UND	3,000	8,500	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66
530	ASSENTO ALMOFADADO ASIRA CINZA ESCURO	39222000	0102	5102	UND	1,000	75,000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43
908	BOCAL C/RABICHO	85366100	0102	5102	UND	10,000	3,800	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33
2342	BROCA AÇO RAPIDO 5/32	82075011	0102	5102	UND	1,000	8,000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84
4084	BROCA AÇO RAPIDO 9/64	82075011	0102	5102	UND	1,000	9,500	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37
5844	CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL	85444900	0102	5102	MT	40,000	4,800	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26
5635	CABO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO	85444900	0102	5102	RL	5,000	7,500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67
3859	CANAleta 20*10*2MM SX	39259090	0102	5102	UND	20,000	8,500	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35
1674	CONDUTE 3/4	39174090	0102	5102	UND	9,000	3,000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17
4307	EXTENSÃO 5MTS	85444200	0102	5102	UND	1,000	32,000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33
1757	FIO PARALELO 2 X 1 5MM	85444900	0102	5102	UND	10,000	4,800	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82
6651	FIO TORCIDO 2X1	85444900	0102	5102	MT	4,000	310,000	1240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,88
1201	FITA ISOLANTE 19MM X 10M (ADERE)	58062000	0102	5102	UND	2,000	5,500	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74
1206	FITA ISOLANTE 19MM X 5M (ADERE)	58062000	0102	5102	UND	2,000	2,500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
1179	FITA VEDA ROSCA 12MM X 25M (PUMA)	58062000	0102	5102	UND	1,000	3,500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19
8278	GRAMPO CERCA GALV 7/8X12 KG BELGO	73170020	5102	5102	CX20	2,000	22,000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
2042	GRAMPO FIXADOR DE FIO 10/12	90189095	0102	5102	UND	2,000	6,500	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
4193	INTER PERA CINZA	85365090	0102	5102	UND	1,000	5,500	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62
7403	LAMPADA LED 20W AVANT 6500K	85395200	2500	5405	UN	10,000	16,000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30
8342	LAMPADA LED 70W 6500K	85395200	1500	5401	UN1	1,000	99,000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64
8666	LAMPADA LED E27 100W 6500K 10000LM EMPALUX - REF AL99362	85395200	1500	5401	UN1	3,000	99,000								

RECEBEMOS DE FARIAS DE SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO			Nº: 225 - 2/2	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA 3.329,70	SÉRIE: 1	NF-e
			DATA: 08/10/2025	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		
 FARIAS DE SOUZA LTDA RUA EUVALDO LIMA - S/N - CENTRO 48360-000-ACAJUTIBA-BA (75) 3434-2698 casafarias@hotmail.com		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 225 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIR.		CHPJ 01.854.885/0001-59	Chave de acesso 2925 1001 8548 6500 0159 5500 1000 0002 2511 7327 4010 Protocolo de Autorização de Uso 129251271858861 08/10/2025 16:28:40	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INSCRIÇÃO ESTADUAL 46630740		
(COMPLEMENTO ENDEREÇO: CASA) Trib aprox R\$: 522,78 Federal, 451,04 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 80DB15		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		



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: **20255191945**

RAZÃO SOCIAL FARIAS DE SOUZA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 046.630.740	CNPJ 01.854.885/0001-59

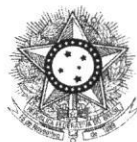
Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

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 13/10/2025, 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
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FARIAS DE SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.854.885/0001-59

Certidão nº: 61293377/2025

Expedição: 13/10/2025, às 10:47:11

Validade: 11/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FARIAS DE SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.854.885/0001-59**, **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: 01.854.885/0001-59
Razão Social: IRACEMA FARIAS DE SOUZA OLIVEIRA
Endereço: RUA J J SEABRA 45 O CASA / CENTRO / ACAJUTIBA / BA / 48360-000

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

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

Validade: 04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100419380675188654

Informação obtida em 13/10/2025 10:29:48

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



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

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

Nome: FARIAS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 01.854.885/0001-59

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:35:33 do dia 13/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/04/2026.

Código de controle da certidão: **34C5.4E18.F9AC.BA3C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Data Impressão: 13/10/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DA EMPRESA

Nº 00000172/2025

Emissão: 13/10/2025

Validade: 11/01/2026

FARIAS DE SOUZA LTDA

CGA: 000.000.084/001-13

CNPJ: 01.854.885/0001-59

CNAE: 4771-7/04

RUA EUVALDO LIMA,45

CASA

CENTRO

48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: ANTONIA C



00220250000017200000884446



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: 30 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 14		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 03/02/2025		Data Sub-Empenho: 20/10/2025		Data Liquidação: 20/10/2025	
Data Pagamento: 30/10/2025					
FORNECEDOR					
Nome: 951 - IVAIR JOSE DE MENDONCA					
Tipo Pessoa: Física					
Endereço:					
Complemento:					
Bairro:					
Cidade:					
Estado:					
CNPJ:					
Insc. Estadual:					
CPF: 388.878.005-53					
RG:					
Conta:					
Agência:					
Banco: -					
Tipo PIX:					
Nº PIX:					
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido: 200133361500 - 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: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos					
Sub-Elemento: 3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Modalidade: Não se Aplica		Saldo Anterior		Valor do Empenho	
Convênio:		15.000,00		1.000,00	
Patrimônio: -				Saldo Atual	
				14.000,00	
HISTÓRICO		Movimentação Empenho			
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS SESSÕES DA CÂMARA		Saldo Anterior		Sub-Empenho	
REFERENTE AOS MESES DO ANO DE 2025.		1.650,00		550,00	
				Saldo Atual	
				1.100,00	
Data do Empenho: 03/02/2025		Data do Liquidação: 20/10/2025		Data do Pagamento: 30/10/2025	
## Quinhentos e cinquenta reais ##		Valor Bruto		550,00	
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta 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 Tesoreroiro CPF: 016.421.695-28			
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	103003	550,00
RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 393 / 2025					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 393, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3158590



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: 30 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 14 Data do Sub-Empenho: 20/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 951 - IVAIR JOSE DE MENDONCA	Tipo Pessoa: Física
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade:
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	CPF: 388.878.005-53
Tipo PIX:	Agência:
	Banco: -
	Nº PIX:
	Estado:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 200133361500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 03/02/2025
Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA	
Função: 01 - Legislativa	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA	
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Elemento: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento: 3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Contrato:	15.000,00	1.000,00	14.000,00
Convênio:			
Patrimônio: -			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS SESSÕES DA CÂMARA REFERENTE AOS MESES DO ANO DE 2025.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.650,00	550,00	1.100,00

Data do Empenho: 03/02/2025 Data do Liquidação: 20/10/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Quinhentos e cinquenta reais ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 550,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	20/10/2025	1744	U			550,00
Quantidade: 1					Total:	550,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33221990	LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	550,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/10/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/10/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

3158590

pix



Emissão de comprovantes

G3361009383968081
10/11/2025 10:04:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.07
3838503838 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251030233336919699248
CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94
VALOR: R\$550,00
TARIFA: R\$5,44
DATA: 30/10/2025 - 20:50:49

PAGO PARA: Ivair Jose Mendonca

CPF: ***.878.005-**

CHAVE PIX: 38887800553

INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP

AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000252272463

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/10/2025 - 20:50:50

DOCUMENTO: 103003

AUTENTICACAO SISBB: F.49D.D2A.2FF.526.6A1

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JI636383 JOAO ALVES DE SOUZA NETO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
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



NOTA FISCAL AVULSA **Nº 1744**

(Prestação de Serviços)

Série Única

Competência: 10/2025

DATA DE EMISSÃO: 20/10/2025

PRESTADOR: IVAIR JOSÉ DE MENDONÇA

ENDEREÇO: RUA LUIZ VIANA,805,CENTRO

MUNICÍPIO: ACAJUTIBA

CNPJ/CPF: 388.878.005-53

PIS/INSS:

TOMADOR: CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

ENDEREÇO: PRA AQUINOEL BORGES,SN,CENTRO

MUNICÍPIO: ACAJUTIBA

CNPJ/CPF: 00.559.953/0001-94

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE SONORIZAÇÃO

PREÇO DO SERVIÇO: 550,00	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO: 550,00	ALÍQUOTA (%): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 27,50	ISS / RF: 0,00
DEPENDENTES IRPF:	IR / RF: 0,00	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA: 550,00



2363217421bf17058cf40123993ee2c4

Recebi(emos) de **IVAIR JOSÉ DE MENDONÇA**

os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

1744



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: 23/07/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE IMÓVEL

Nº 00000097/2025

Emissão: 23/07/2025

Validade: 21/10/2025

IVAIR JOSÉ DE MENDONÇA

INSCRIÇÃO ATUAL: 01020080278001

INSCRIÇÃO ANTERIOR:

CNPJ/CPF: 38887800553

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

RUA LUIZ VIANA,SN

CASA

QUADRA:

LOTE:

CENTRO

483600 - ACAJUTIBA - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ORGÃO E RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA "DÍVIDA ATIVA" INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA ACIMA. E PARA CONSTAR, DETERMINEI, QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA QUE VAI POR MIM ASSINADA.

OBS: QUALQUER RASURA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: Gabriela



00120250000009700000545866



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 28 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 16	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 03/02/2025	Data Sub-Empenho: 31/10/2025	Data Liquidação: 31/10/2025
		Data Pagamento: 31/10/2025

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

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

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

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

Data do Empenho: 03/02/2025	Data do Liquidação: 31/10/2025	Data do Pagamento: 31/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 31/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 31/10/2025
	
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.	100	300,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 395 / 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 395, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3161163



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 28 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 16	Data do Sub-Empenho: 31/10/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------

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

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

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

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

Data do Empenho: 03/02/2025	Data do Liquidação: 31/10/2025
-----------------------------	--------------------------------

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\$
	24/10/2025	25/10/2025	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 31/10/2025.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 31/10/2025, 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

3161163

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:02
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	31/10/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.013.100
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADILSON RIBEIRO DE SOUZA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 13.100-8
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	C.F1B.1E1.37C.853.2EB
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº58/2025

Requerente:

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

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

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

Data de início e término da viagem:

24/10/2025 á 25/10/2025

Destino da viagem:

Salvador- Ba.

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (uma)

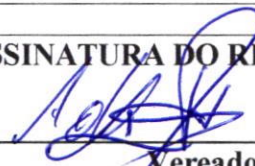
Valor unitário das diárias:

R\$ 300,00

Valor total das diárias:

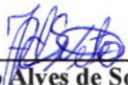
R\$ 300,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:



Vereador

AUTORIZO EM 31 / 10 / 2025



João Alves de Souza Neto
Presidente



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

Salvador, 24 de Outubro de 2025.

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Vereador **Adilson Ribeiro de Souza**, esteve presente no dia 24/10 neste escritório para tratar de assuntos de interesses do município de Acajutiba.

Atenciosamente,

JOSEILDO RAMOS
Deputado Federal - PT/BA



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 27 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 10	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 03/02/2025	Data Sub-Empenho: 31/10/2025	Data Liquidação: 31/10/2025
		Data Pagamento: 31/10/2025

FORNECEDOR			
Nome:	182 - ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	Tipo Pessoa: Física	
Endereço:		Complemento:	
Bairro:		Cidade:	Estado:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 010.753.325-16	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

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

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	12.000,00	1.000,00	11.000,00
Contrato:			

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

Data do Empenho: 03/02/2025	Data do Liquidação: 31/10/2025	Data do Pagamento: 31/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 31/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 31/10/2025
	
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.	971	300,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 397 / 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 397, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3161250



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 27 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 10 Data do Sub-Empenho: 31/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 182 - ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS Tipo Pessoa: Física
Endereço: Complemento:
Bairro: Cidade: Estado:
CNPJ: Insc. Estadual: CPF: 010.753.325-16 RG:
Conta: Agência: Banco: -
Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Modalidade:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Não se Aplica			
Convênio:			
Contrato:			
Patrimônio: -	12.000,00	1.000,00	11.000,00

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

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

Data do Empenho: 03/02/2025

Data do Liquidação: 31/10/2025

RETENÇÕES

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	24/10/2025	25/10/2025	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 31/10/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 31/10/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3161250

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:37
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	31/10/2025
NR. DOCUMENTO	173.838.510.007.971
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANSELMO OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 510.007.971-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A9D.B1D.109.78B.0AD
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. 59/2025

Requerente:

Nome: Anselmo Oliveira dos Santos	CPF 010.753.325-16	RG: 1201779944	Matrícula:
---	------------------------------	--------------------------	-------------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador **Anselmo Oliveira dos Santos**, no gabinete do Deputado Vitor Bonfim que promoveu reuniões e visita na SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura, em gestão de interesse do Município.

Data de início e término da viagem:

24/10/2025 e 25/10/2025

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:

Documento assinado digitalmente



ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS

Data: 19/11/2025 11:13:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Autorizo em 31/10/2025

João Alves de Souza Neto
Presidente



ESTADO DA BAHIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
VITOR BONFIM DEPUTADO ESTADUAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins que se fizerem necessários que Sr. Anselmo Oliveira dos Santos, CPF: 010.753.325-16, servidor público, do Município de Acajutiba, esteve neste gabinete, de Vitor Bonfim, no dia 24 de outubro de 2025, quando promoveu reuniões e vistas na SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura da Bahia, em gestão de interesse do Município.

Salvador – Bahia, 24 de outubro de 2025.

Paulo Leitão
Assessor Parlamentar

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 42 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 14	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 05/05/2025	Data Sub-Empenho: 31/10/2025	Data Liquidação: 31/10/2025
		Data Pagamento: 31/10/2025

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

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

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

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

Data do Empenho: 05/05/2025	Data do Liquidação: 31/10/2025	Data do Pagamento: 31/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 31/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 31/10/2025
	
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.	291	300,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 399 / 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 399, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3161259



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 42 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 14 Data do Sub-Empenho: 31/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

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

Data do Empenho: 05/05/2025

Data do Liquidação: 31/10/2025

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\$
	24/10/2025	25/10/2025	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 31/10/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 31/10/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3161259

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:56:09
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.013.291
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.526.D54.B9C.030.326
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº57/2025

Requerente:

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

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador **Leonardo Carvalho Souza**, no gabinete do Deputado Vitor Bonfim que promoveu reuniões e visita na SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura, em gestão de interesse do Município.

Data de início e término da viagem:

24/10/2025 á 25/10/2025.

Destino da viagem:

Salvador - Ba

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (Uma)

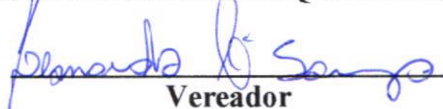
Valor unitário das diárias:

R\$ 300,00

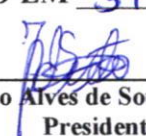
Valor total das diárias:

R\$ 300,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:


Vereador

Autorizo em 31/10/2025


João Alves de Souza Neto
Presidente



ESTADO DA BAHIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
VITOR BONFIM DEPUTADO ESTADUAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins que se fizerem necessários que o Vereador Leonardo Carvalho Souza, CPF: 060.148.645-55, do Município de Acajutiba, esteve neste gabinete, de Vitor Bonfim, no dia 24 de outubro de 2025, quando promoveu reuniões e vistas na SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura da Bahia, em gestão de interesse do Município.

Salvador – Bahia, 24 de outubro de 2025.

Paulo Leitão
Assessor Parlamentar

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 26 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 10	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 03/02/2025	Data Sub-Empenho: 22/10/2025	Data Liquidação: 22/10/2025
		Data Pagamento: 31/10/2025

FORNECEDOR					
Nome:	1300 - JM PRODUcoes & SOLUCoes LTDA			Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:				Complemento:	
Bairro:		Cidade:		Estado:	
CNPJ:	31.812.022/0001-80	Insc. Estadual:		CPF:	
Conta:		Agência:		RG:	
Tipo PIX:		Nº PIX:		Banco:	-

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

Modalidade: Dispensa	Nº Disp.: 010/2025D	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 014/2025	107.302,80	4.000,00	103.302,80
Patrimônio: -				

HISTÓRICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA PARLAMENTAR, AUXÍLIO ADMINISTRATIVO E TRANSPARÊNCIA (INFORMAÇÃO PÚBLICA PARA INTERNET), DISPONIBILIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	12.000,00	4.000,00	8.000,00

Data do Empenho: 03/02/2025	Data do Liquidação: 22/10/2025	Data do Pagamento: 31/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Quatro mil reais ##	Valor Bruto	4.000,00
------------------------	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), proveniente desta nota. Em, 31/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 31/10/2025
 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
30536-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	103101	4.000,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 400 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 400, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3159331



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: 26 / 2025 N° SUB-EMPENHO: 10 Data do Sub-Empenho: 22/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	1300 - JM PRODUÇÕES & SOLUÇÕES LTDA
Endereço:	
Bairro:	
CNPJ:	31.812.022/0001-80
Conta:	
Tipo PIX:	
Insc. Estadual:	
Agência:	
N° PIX:	
Cidade:	
CPF:	
Banco:	
Complemento:	
RG:	
Estado:	
Tipo Pessoa: Jurídica	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200133391500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 03/02/2025	
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade:	Dispensa	Nº Disp.:	010/2025D	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	014/2025	107.302,80	4.000,00	103.302,80
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA PARLAMENTAR, AUXÍLIO ADMINISTRATIVO E TRANSPARÊNCIA (INFORMAÇÃO PÚBLICA PARA INTERNET), DISPONIBILIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	12.000,00	4.000,00	8.000,00

Data do Empenho: 03/02/2025 Data da Liquidação: 22/10/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Quatro mil reais ##		
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	4.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	21/10/2025	420'	A			4.000,00
Quantidade: 1					Total:	4.000,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33231990	LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 22/10/2025. CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 22/10/2025, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro CPF: 016.421.695-28
---	--

3159331

led

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 65.608.496-9

FAVORECIDO: JM PRODUcoes E SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 31.812.022/0001-80
VALOR: R\$ 4.000,00
DEBITO EM: 31/10/2025
=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 7.233.462.0C4.865.7E1



VIA L'UNICA

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: JM PRODUÇÕES & SOLUÇÕES LTDA

INSC.MUNICIPAL: 5482168

CNPJ(CPF): 31.812.022/0001-80

ENDERECO: 2ª TV JOSÉ BONIFÁCIO, Nº176 - CENTRO - 48330000 - RIO REAL-BA

ATIVIDADE: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE ACAJUTIBA

CÓDIGO: 32

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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA PARLAMENTAR, AUXÍLIO ADMINISTRATIVO E TRANSPARÊNCIA (INFORMAÇÃO PÚBLICA PARA INTERNET), DISPONIBILIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES.						1	4.000,00	4.000,00
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL									
	ISSQN	INSS	IRRF	CSLL	PIS	COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)		
BASE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CÓDIGO DE CONTROLE		
%	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MM37M.88E41.E44SS.28137.M46E5		
DEVIDO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR LIQUIDO 1 (R\$)		
							4.000,00		

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

Nota 5482168 / 420

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



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



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

CERTIDÃO Nº: 00982124E

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 21/10/2025, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: JM PRODUÇÕES & SOLUÇÕES LTDA.

CNPJ: 31.812.022/0001-80

Endereço: 2ª Travessa José Bonifácio, N 176, Parque das Mangueiras, Rio Real-BA

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

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

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

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

Salvador/BA, terça-feira, 21 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: JM PRODUCOES & SOLUCOES LTDA
CNPJ: 31.812.022/0001-80

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 06:48:51 do dia 21/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/04/2026.

Código de controle da certidão: **62A2.443B.4666.1CFD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20255333176**

RAZÃO SOCIAL	
JM PRODUcoes & SOLUCoes LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
152.753.395	31.812.022/0001-80

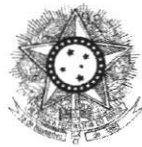
Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

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

Emitida em 21/10/2025, 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JM PRODUcoes & SOLUCoes LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.812.022/0001-80

Certidão nº: 62861222/2025

Expedição: 21/10/2025, às 06:51:02

Validade: 19/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JM PRODUcoes & SOLUCoes LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.812.022/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.812.022/0001-80
Razão Social: JM PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA
Endereço: 2 TV JOSE BONIFÁCIO 176 / LOT P DAS MANGUEIRA / 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: 15/10/2025 a 13/11/2025

Certificação Número: 2025101501375105391739

Informação obtida em 21/10/2025 06:56:08

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 / 003198

Contribuinte **JM PRODUÇÕES & SOLUÇÕES LTDA**
CPF / CNPJ **31.812.022/0001-80**
Endereço **2ª TRAVESSA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 176**
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 19/09/2025.

Certidão válida até 18/12/2025.

Esta certidão abrange somente O CONTRIBUINTE 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: E4P2L.481L4.P8S55.4354L

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.





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: 5 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 11		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2025		Data Sub-Empenho: 31/10/2025		Data Liquidação: 31/10/2025	
Data Pagamento: 31/10/2025					
FORNECEDOR					
Nome: 5 - BANCO DO BRASIL S/A					
Endereço: PRAÇA AQUINOEL BORGES, 111					
Bairro: CENTRO					
CNPJ: 00.000.000/4245-52					
Insc. Estadual:					
Conta:					
Tipo PIX:					
Cidade: ACAJUTIBA					
CPF:					
RG:					
Estado: BA					
Complemento:					
Agência:					
Banco: -					
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		Contrato:		Saldo Anterior	Valor do Empenho
Convênio:				560.000,00	1.000,00
Patrimônio: -					559.000,00
Saldo Atual					
HISTÓRICO					
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.					
Movimentação Empenho					
Saldo Anterior		Sub-Empenho		Saldo Atual	
333,64		178,07		155,57	
Data do Empenho: 02/01/2025					
Data do Liquidação: 31/10/2025					
Data do Pagamento: 31/10/2025					
## Cento e setenta e oito reais e sete centavos ##				Valor Bruto	
				178,07	
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 178,07 (Cento e setenta e oito reais e sete centavos), proveniente desta nota. Em, 31/10/2025			O processo foi pago conforme a autorização. Em, 31/10/2025		
					
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.	050883	178,07
RECIBO					
Nº PROCESSO PAGTO: 401 / 2025					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 178,07 (Cento e setenta e oito reais e sete centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 401, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3166441



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: 5 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 11 Data do Sub-Empenho: 31/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200133391500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 02/01/2025	
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.39.00 - 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
Convênio:	
Patrimônio:	-
Contrato:	
Saldo Anterior	560.000,00
Valor do Empenho	1.000,00
Saldo Atual	559.000,00

HISTÓRICO	
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	
Movimentação Empenho	
Saldo Anterior	333,64
Sub-Empenho	178,07
Saldo Atual	155,57

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 31/10/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Cento e setenta e oito reais e sete centavos ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 178,07

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIVERSOS	Data Emissão	Nome do Doc.	Nº Documento	Valor R\$
	31/10/2025	EXTRATO BANCARIO	1	178,07
Quantidade: 1			Total:	178,07

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33231990	LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178,07

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 31/10/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 31/10/2025, 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

3166441



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	
Municipio 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 VEREADORES Acajutiba - Estado da Bahia

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

INFORMAÇÕES GERAIS

Presidente: João Alves de Souza Neto

Período: Outubro/2025.

Número do processo de Controle: 10/2025.

INTRODUÇÃO E OBJETIVO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 1120/05 desta corte e de conformidade com o que reza o artigo 74, I a IV, da nossa Lei Magna e no art. 90 I a IV e respectivo parágrafo único da constituição do Estado da Bahia, apresentamos a Vossa Excelência o Relatório elaborado a partir de constatações relativas ao desempenho da Gestão nas áreas Contábil e Administrativa no período de **OUTUBRO/2025**, com o objetivo de avaliar a adequação das ações e dos controles praticados, certificando-se da observância quanto às normas/legislações e o reflexo dessas operações no Âmbito da Câmara Municipal.

Dessa forma, no nosso trabalho é preciso, então: identificar bem o objetivo; planejar competentemente o trabalho; executar o trabalho baseado na legislação que rege o controle interno governamental; ter muita cautela na conclusão e só emití-la depois de que se esteja absolutamente seguro sobre os resultados; e por último concluir de forma clara, precisa e inequívoca.

Em linhas gerais, a nossa responsabilidade é verificar:

- a) A legalidade dos atos de recebimento dos duodécimos e realização da despesa;
- b) A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos;
- c) O cumprimento da execução orçamentária e financeira.

Sendo assim, este relatório tem caráter opinativo, preventivo, corretivo, trazendo o acompanhamento de alguns pontos de controle.

Neste sentido, a Coordenação do Sistema de Controle Interno, na forma proposta pela mencionada Resolução 1.120/05 do TCM-BA, passa a relatar a avaliação da Prestação de Contas de Outubro de 2025, constatando que foram analisadas as ações e dos Controles praticados, certificando a observância quanto às normas, legislação e o reflexo dessas operações no âmbito da administração estando desta forma à prestação de contas apta a ser encaminhada a 25ª IRCE- Inspeção Regional do Controle Externo do TCM-BA Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia através do Sistema E-TCM para a sua análise.

FONTES DE CRITÉRIO, PROCEDIMENTOS E ALCANCE

Na execução dos trabalhos, utilizamos, principalmente, as seguintes fontes de critério:

- Constituição Federal e Constituição Estadual;



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES **Acajutiba - Estado da Bahia**

- Lei Federal nº 4.320/1964 - Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores - Institui normas para licitações e contratos na Administração Pública;
- Lei Complementar nº 101/2000 - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
- Lei Municipal nº 08 de junho de 2024- Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 LDO;
- Lei Municipal nº 95 de 21 de novembro de 2024- estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2025-LOA;
- Lei Municipal nº 46 de 26 de novembro de 2021- PPA e Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas dos Municípios.
- Às Portarias da Secretaria Tesouro Nacional.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram:

- Levantamento de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais no Sistema Contábil;
- Exame nos documentos de receitas;
- Exame de controles de material permanente;
- Exame de controle de material de consumo;
- Exames de procedimentos licitatórios e respectivos contratos e termos aditivos;
- Análise no cumprimento as normas da lei de responsabilidade Fiscal.

RESULTADOS DO CONTROLE

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO PERÍODO DE OUTUBRO/2025.

Cumprindo o que determina o art. 17, da Resolução TCM 1120/05, combinado com o art. 74 e a 90 da Lei Federal 4.320/64, e, ainda mais com o art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101/00, estamos encaminhando para vossa apreciação, o Relatório de Controle Interno referente à OUTUBRO/2025, com o objetivo de demonstrar a análise dos atos e fatos administrativos, da execução orçamentária e financeira e dos registros contábeis, da Câmara Municipal de Acajutiba, abordando, ainda, a análise dos limites de ordem legal e Constitucional a que o Poder Legislativo Municipal está sujeito, permitindo acompanhar e corrigir eventuais desajustes em relação aos mesmos.

O Controle Interno, em conformidade com a Resolução 1.120/05, art. 2º - conjunto de normas, regras, princípios, planos, métodos e procedimentos que, coordenados entre si, têm por objetivo efetivar a avaliação da Gestão Pública e o acompanhamento dos Programas e Políticas Públicas bem como, evidenciar sua legalidade e razoabilidade, avaliar os resultados no que concerne à economia, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades municipais.

Este relatório resume a continuidade administrativa pautada pela atual gestão durante o período elevando-se as prioridades e metas que busquem a eficiência no controle efetivo dos recursos públicos. Sob acompanhamento padronizado e permanente da administração, sempre respaldando a



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES **Acajutiba - Estado da Bahia**

transparência e mantendo a base técnica como missão orientadora, elevando as recomendações legais pela correção dos procedimentos básicos exigidos da administração pública.

I. DA DOCUMENTAÇÃO:

A prestação de contas está devidamente ordenada, constando os documentos exigidos pela Resolução TCM nº 1060/05 e 1.282/09 e se encontra em condições de ser examinada pela 8ª **INSPETORIA REGIONAL DE CONTROLE EXTERNO DE ALAGOINHAS- BA** do TCM-Tribunal de Contas dos Municípios, cumprindo o que determina a Resolução do TCM 1.060/05, no art. 4 §2º, incisos I, II, III e IV.

Na plataforma do Sistema E-TCM na prestação de contas do mês de Janeiro/2025, foram encaminhadas, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 08 de 21/06/2024, LOA - Lei Orçamentária Anual, "2025" nº.95 de 21/11/2024 e demais correlatas.

II. DO SISTEMA DE PESSOAL:

Os registros funcionais e financeiros individuais dos servidores da Câmara estão contidos no sistema informatizado de folha de pagamento, em funcionamento no setor pessoal, onde eletronicamente são mantidos os seus dados pessoais, atos e datas de admissão, cargos que ocupam e funções exercidas, onde estão lotados, o histórico de suas remunerações desde a admissão.

A realização da despesa com pessoal obedece ao que preceitua a legislação pátria e em especial a Lei Municipal (Regime Estatutário) e a Lei Municipal (Plano de Cargos e Salários). No que concerne aos limites imputados à despesa de pessoal pela legislação nacional, devemos expor que:

A Câmara recebeu no mês de **OUTUBRO/2025** o valor de **R\$ 257.215,15** (*duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e quinze reais e quinze centavos*) de repasse de duodécimo no exercício de 2025.

A despesa realizada com folha de pagamento dos subsídios dos vereadores no mês de **OUTUBRO/2025** foi no montante de R\$ 89.100,00 (*oitenta e nove mil e cem reais*).

As Despesas realizadas com servidores efetivos R\$ 18.358,55 (*dezoito mil trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos*), comissionados R\$ 15.564,00 (*quinze mil quinhentos e sessenta e quatro reais*) e 13º Salário do servidor R\$ 2.110,02 (*dois mil cento e dez reais e dois centavos*) em **OUTUBRO/2025** totalizou **R\$ 36.032,57** (*trinta e seis mil trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos*), não ultrapassando, consequentemente, o limite estabelecido na alínea "a", do inciso III, do art. 20, da Lei Complementar nº 101/00.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CÂMARA

DESPESA COM EFETIVOS, COMISSIONADOS e 13º SALÁRIO	36.032,57
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	89.100,00
TOTAL	125.132,57

DESPESA COM PESSOAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA			
DESCRIÇÃO	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	% MENSAL
Despesas com Funcionários	R\$ 125.132,57	R\$ 1.358.775,73	48,65%

As despesas pagas com pessoal ativo e salário família excetuando-se diárias, ajuda de custo e outras despesas que se caracterizam como indenizatórias aos Servidores (AGENTES POLITICOS, SERVIDORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS E 13º SALÁRIO) no mês em referência foram de **R\$ 125.132,57** (*cento e vinte e cinco mil cento e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos*).

A Câmara Municipal de Acajutiba efetuou todas as atividades de controle referidas no Inciso II, do art. 12 da Resolução 1.120/05 do TCM/BA.

A Câmara Municipal de Acajutiba encaminhou ao TCM o número total de agentes políticos, servidores públicos e empregados, nomeados e contratados bem como a despesa total com pessoal, na forma especificada pela Resolução TCM 395/99, que substituída pela Resolução TCM 1.255/07 e 1.282/09.

DOS SUBSÍDIOS

Foi estabelecido o valor do subsídio dos Vereadores em R\$ 9.900,00, através da Lei nº 092/2024, de 02 de agosto de 2024, para o mandato de 2025 a 2028, cumprindo desta forma o estabelecido em lei não ultrapassando o limite dos subsídios dos Deputados Estadual que é de 30%.

SUBSÍDIOS	VALOR R\$
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO- PRESIDENTE	9.900,00
ADONIAS ALVES PINHEIRO	9.900,00
ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	9.900,00
ALBERTO SOARES DOS SANTOS	9.900,00
ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	9.900,00
GLEIDSON SOUZA SANTOS	9.900,00
JOILSON ALVES DOS SANTOS	9.900,00
LEONARDO CARVALHO SOUZA	9.900,00
SILVIO DOS SANTOS	9.900,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES **Acajutiba - Estado da Bahia**

DA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

A Legislação estabelece limites máximos para as despesas com pessoal do Poder Legislativo (Artigo 16 da Constituição Federal).

DESPESAS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO

A folha de pagamento no referente à **OUTUBRO/2025** foi de R\$ **125.132,57** (*cento e vinte e cinco mil cento e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos*), incluindo subsídio de vereadores e a remuneração dos servidores. A Câmara recebeu no mês de **OUTUBRO /2025** o valor de R\$ 257.215,15 (*duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e quinze reais e quinze centavos*), verificou-se que a Câmara despendeu no mês de **OUTUBRO/2025**, com folha, o percentual de 48,65%. Confirma-se, então que está cumprindo o que dispõe o dispositivo constitucional descrito;

Já a emenda Constitucional 25, de 14/02/2000 acrescentou à Constituição de 1988, o art. 29-A, §1º, que determina que a “Câmara Municipal não gastará mais de **SETENTA POR CENTO** de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores” e no art. 29, VII estabelece que “O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de **CINCO POR CENTO** da receita do município.”

Concluiu-se, portanto, que os gastos com pessoal no mês de **OUTUBRO /2025** atenderam os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar 101/00.

MÊS: OUTUBRO /2025		
Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do art. 29, da CF/98)		
Especificação	Valor (R\$)	%
Repasse Duodécimo (I)	257.215,15	-
Limite Legal (II=70%de I)	180,050,60	-
Despesa c/Folha de Pagamento (III) (%=III/I*100)	125.132,57	48,65

Nota: dados extraídos do Sistema de Contabilidade da Câmara Municipal de Acajutiba/BA. **Fonte:** Serviço de Controladoria Geral.

III. RETENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:

As retenções foram registradas contabilmente de forma individualizada em contas específicas no fluxo orçamentário e extra-orçamentário de acordo com sua natureza.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

A **RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** no mês foi de R\$ 72.254,05 (*setenta e dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos*). No controle contábil das operações financeiras extra-orçamentárias não foi constatada nenhuma irregularidade.

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS (R\$)	ACUMULADO (R\$)
INSS – LEGISLATIVO	11.410,67	113.106,74
INSS – 13 º LEGISLATIVO	167,13	9.201,69
IRRF - LEGISLATIVO	13.493,17	154.410,12
PLANO DE SAÚDE LEGISLATIVO	520,69	4.686,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA LEGISLATIVO	1.862,11	5.586,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LEGISLATIVO	247,26	2.993,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO LEGISLATIVO CEF	27.015,25	178.936,81
EMPRESTIMO CONSIGNADO LEGISLATIVO SICOOB	13.935,58	129.109,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO LEGISLATIVO BB	3.602,19	15.054,65
TOTAL	R\$ 72.254,05	R\$ 613.085,64

Foi constatado também que existiram **DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS** pagas no mês de **OUTUBRO/2025** conforme demonstrativo de Receita e Despesa Extra, Espelho e Razão no valor de R\$ 58.176,15 (*cinquenta e oito mil cento e setenta e seis reais e quinze centavos*), discriminação abaixo:

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS (R\$)	ACUMULADO (R\$)
INSS - LEGISLATIVO	11.419,96	101.210,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA LEGISLATIVO	1.862,11	5.586,33
IRRF - LEGISLATIVO	13.508,69	81.913,83
PLANO DE SAÚDE LEGISLATIVO	520,69	5.206,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LEGISLATIVO	247,26	2.472,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO LEGISLATIVO CEF	27.015,25	178.936,81
EMPRESTIMO CONSIGNADO LEGISLATIVO SICOOB	0,00	125.253,42
EMPRESTIMO CONSIGNADO LEGISLATIVO BB	3.602,19	15.054,65
TOTAL	58.176,15	515.634,77

IV. DOS BENS PATRIMONIAIS

Não houve pagamento em **OUTUBRO/2025** referente a equipamentos e material permanente, portanto não houve incorporação ao patrimônio, bem como não houve aquisição e nem alienação de bens imóveis nesse período.

V. DOS BENS EM ALMOXARIFADO

Não há existência de almoxarifado na Câmara de Vereadores de Acajutiba, e sim estoques de materiais destinados ao consumo semanal.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

VI. NOS VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS

O consumo no Mês de outubro/2025 foi no Valor de R\$ 6.986,00 (*Seis mil novecentos e oitenta e seis reais*), referente a 1.147,126 litros, conforme detalhamento abaixo:

MAPA DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL

Mês: OUTUBRO/2025

VEÍCULO	PLACA	MODELO	QUANT/ LTS	VALOR UNIT. (R\$)	VLR/ TOTAL (R\$)	KM PERCORRIDO
POLO	SJV4E37	VW/POLO/TRACK	400	6,09	2.436,00	4.000
Data	KM	Tipo de Combustível	Valor /Litro	KM por litro	Qtde de Litros	Total (R\$)
02/10/2025	450	Gasolina	6,09	10	45	274,05
06/10/2025	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
07/10/2025	450	Gasolina	6,09	10	45	274,05
08/10/2025	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
09/10/2025	300	Gasolina	6,09	10	30	182,70
14/10/2025	450	Gasolina	6,09	10	45	274,05
16/10/2025	350	Gasolina	6,09	10	35	213,15
20/10/2025	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
22/10/2025	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
24/10/2025	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
TOTAL	<u>4.000</u>	Gasolina			<u>400</u>	<u>2.436,00</u>

VEÍCULO	PLACA	MODELO	QUANT/ LTS	VALOR UNIT. (R\$)	VLR/ TOTAL (R\$)	KM PERCORRIDO
ONIX	PLV8G02	ONIX 1.0 MT/LT	380	6,09	2.314,20	3.800
Data	KM	Tipo de Comb.	Valor/Litro	KM por litro	Qtde de Litros	Total (R\$)
06/10/2025	450	Gasolina	6,09	10	45	274,05



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

10/10/2025	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
13/10/2025	450	Gasolina	6,09	10	45	274,05
08/10/2025	450	Gasolina	6,09	10	45	274,05
15/10/2025	450	Gasolina	6,09	10	45	274,05
17/10/2025	350	Gasolina	6,09	10	35	213,15
23/10/2025	300	Gasolina	6,09	10	30	182,70
27/10/2025	300	Gasolina	6,09	10	30	182,70
28/10/2025	300	Gasolina	6,09	10	30	182,70
29/10/2025	350	Gasolina	6,09	10	35	213,15
TOTAL	<u>3.800</u>	Gasolina			<u>380</u>	<u>2.314,20</u>

VEÍCULO	PLACA	MODELO	QUANT/ LTS	VALOR UNIT. (R\$)	VLR/ TOTAL (R\$)	KM PERCORRIDO
RENAULT/ KWIND	SJJ3A81	KWIND ZEN2	367,126	6,09	2.235,80	3.671
Data	KM	Tipo de Comb.	Valor/Litro	KM por litro	Qtde de Litros	Total (R\$)
02/10/2025	300	Gasolina	6,09	10	30	182,70
07/10/2025	421	Gasolina	6,09	10	42,126	256,55
08/10/2025	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
10/10/2025	300	Gasolina	6,09	10	30	182,70
14/10/2025	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
16/10/2025	300	Gasolina	6,09	10	30	182,70
20/10/2025	450	Gasolina	6,09	10	45	274,05
22/10/2025	350	Gasolina	6,09	10	35	213,15
24/10/2025	350	Gasolina	6,09	10	35	213,15
30/10/2025	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
TOTAL	<u>3.671</u>	Gasolina			<u>367,126</u>	<u>2.235,80</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

RESUMO

VEÍCULO/PLACA	QUANTIDADE EM LITROS	VALOR TOTAL R\$
POLO SJV4E37	400	2.436,00
ONIX PLV8G02	380	2.314,20
RENAULT -SJJ3A81	367,126	2.235,80
TOTAL	1.147,126	6.986,00

Verificamos a existência de autorização para abastecimento dos veículos e que as chaves dos veículos estão sendo guardadas em lugar seguro e de acesso restrito.

Houve pagamento de combustível referente Mês de Setembro/2025 no Valor de R\$ 6.998,22 (*Seis mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos*), em 03/10/2025.

VII. NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS

Serviços:

- Atender às demandas encaminhadas pela Mesa Diretor, Contabilidade, Assessoria Jurídica e demais Órgãos da Câmara afetos ao Setor de Contratos e Licitações;
- Examinar e executar as minutas de editais de licitação, dispensas, e inexigibilidade de licitação, bem como as dos contratos.
- Desenvolver outras atividades correlatas.
- Manifestar em procedimentos e atos dos quais resultem compromissos para os setores de Licitações e Contratos, no que se refere à legalidade administrativa;
- Apreciar e analisar minutas de portarias, resoluções, normas técnicas, exposições de motivos, memórias e outros documentos que envolvam o setor de Licitações e Contratos da Câmara Municipal.
- Orientar e manifestar, quando provocado, sobre interesses funcionais que envolvam os servidores dos setores de Licitações e Contratos

VIII. DAS OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS

Foi Verificado que não houve pagamento de OBRAS E INSTALAÇÕES E/OU REFORMAS no mês em análise.

IX. NAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES **Acajutiba - Estado da Bahia**

Não foram realizadas operações de créditos, não existindo, portanto, leis autorizativas ou demonstrativos de saldos a serem controlados pelo Sistema de Controle Interno.

X. CONVÊNIOS

Não foram efetuados acordos para esse fim.

XI. NOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (Resolução 40)

Nada a declarar.

XII. NOS ADIANTAMENTOS/DA DÍVIDA

Não houve regime de adiantamentos (Art. 68 da Lei Federal 4.320/64). Dívida Ativa não se aplica, pois se trata de Câmara Municipal.

XIII. ANÁLISE DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Em análise mais detalhada das operações financeiras e orçamentárias do mês de **OUTUBRO/2025** realizadas pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Acajutiba, observamos, em relação ao disposto no Capítulo II, do Título IX da Lei Federal 4.320/64, que foram escrituradas em conformidade com as normas aí previstas e com observância dos princípios fundamentais de contabilidade, aplicáveis à espécie, pois:

- A despesa orçamentária conteve-se no limite dos créditos e em nenhum momento, durante a execução, excedeu o montante autorizado;
- Os gastos efetuados guardaram conformidade com a classificação funcional/programática da Lei Federal 4.320/64 e Portarias Ministeriais;
- Ficou caracterizada a observância às fases da Despesa estabelecidas nos Artigos 60, 63 e 64 da Lei Federal 4.320/64;
- As notas de empenhos e ordens de pagamentos estão acompanhadas de documentação comprobatória hábil;
- No controle contábil das operações financeiras extra-orçamentárias não foi constatada nenhuma irregularidade.

XIV. DA RECEITA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Foi verificada a Transferência do Duodécimo pela Prefeitura no mês de **OUTUBRO/2025** conforme cópia dos comprovantes da transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Acajutiba.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

DUODÉCIMOS 2025	
MÊS	TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA
JANEIRO	R\$ 213.474,59
FEVEREIRO	R\$ 213.474,59
MARÇO	R\$ 213.474,59
ABRIL	R\$ 257.215,15
MAIO	R\$ 300.955,71
JUNHO	R\$ 187.215,15
JULHO	R\$ 327.215,15
AGOSTO	R\$ 257.215,15
SETEMBRO	R\$ 257.215,15
OUTUBRO	R\$ 257.215,15
TOTAL	R\$ 2.484.670,38

XV. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A Despesa Orçamentária é aquela realizada pela Administração Pública para a manutenção e o funcionamento dos serviços públicos, bem como, para a produção, aquisição ou constituição de bens que integrarão o patrimônio público ou para o uso da comunidade, devidamente autorizada por Lei.

As Despesas Orçamentárias do mês de **OUTUBRO/2025** foram da ordem de R\$ 262.311,83 (*duzentos e sessenta e dois mil trezentos e onze reais e oitenta e três centavos*);

Nos processos analisados, verificou-se que a despesa empenhada está classificada de forma adequada;

As notas de empenho estão assinadas pela autoridade competente e pelos responsáveis pela sua emissão;

Os empenhos das despesas foram emitidos de forma prévia;

Os documentos de suporte da despesa pública foram anexados às notas de empenho;

Os empenhos das despesas observam as fontes de financiamento;

As notas de empenho registram todas as informações básicas exigidas na norma de Controle Interno.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES **Acajutiba - Estado da Bahia**

XVI. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

O total geral das liquidações de despesas no mês de OUTUBRO/2025 foi de R\$ 262.311,83 (*duzentos e sessenta e dois mil trezentos e onze reais e oitenta e três centavos*)

O estágio da liquidação da despesa foi observado;

A liquidação da despesa se baseou em documentos fiscais previstos na forma de Controle Interno;

O atestado de liquidação da despesa foi registrado no documento fiscal correspondente pelo servidor responsável;

A liquidação da despesa foi registrada na contabilidade de forma tempestiva mediante lançamentos contábeis nos sistemas correspondentes.

XVII. PAGAMENTO DA DESPESA

Todos os processos de pagamento foram encaminhados ao TCM com identificação do responsável por extenso;

Nos recibos enviados ao TCM contam o CPF e RG dos responsáveis pelo recebimento do pagamento;

Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela autoridade competente e processada pela contabilidade de forma tempestiva;

Os pagamentos obedecem à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos;

A Despesa Empenhada no mês em exame importou em R\$ 25.529,70 (*cento e dezoito mil novecentos e oitenta reais*) equivalendo a 0,83% em relação ao Total da Despesa Orçada Fixada, e até o período em exame importou em R\$ 2.843.411,89 (*dois milhões oitocentos e dezessete mil oitocentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos*), equivalendo a 92,14% em relação ao total da despesa orçada fixada.

A Despesa Liquidada no mês em exame importou em R\$ 262.311,83 (*duzentos e sessenta e dois mil trezentos e onze reais e oitenta e três centavos*) equivalendo a 8,50% em relação ao Total da Despesa Orçada Fixada, e até o período em exame importou em R\$ 2.555.789,47 (*dois milhões duzentos e noventa e três mil quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos*), equivalendo a 82,82% em relação ao total da despesa orçada fixada.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Acajutiba - Estado da Bahia

A Despesa Paga no mês em exame importou em R\$ 262.311,83 (*duzentos e sessenta e dois mil trezentos e onze reais e oitenta e três centavos*) equivalendo a 8,50% em relação ao Total da Despesa Orçada Fixada e até o período em exame importou em R\$ 2.555.789,47 (*dois milhões duzentos e noventa e três mil quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos*), equivalendo a 82,82% em relação ao total da despesa orçada fixada.

XVIII. DIÁRIAS DOS SERVIDORES/VEREADORES

Houve pagamento de Diárias aos vereadores e servidores do Legislativo Municipal, em **OUTUBRO/2025**, no valor de R\$ 3.900,00 (*três mil e novecentos reais*).

Em referência ao gasto neste mês, vale ressaltar que a Câmara de Acajutiba teve um gasto aproximado de 3,11%.

XIX. DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA-SIGA

Esta Câmara enviou rigorosamente dentro do prazo, a remessa dos dados e informações referente ao SIGA, do mês de **OUTUBRO/2025**, tais como Demonstrativos de Receita e Despesa, Demonstrativo de Contas do Razão, Conciliação Bancária entre outros, como orienta a Resolução 1282/09 do TCM-BA.

XX. DA DESPESA COM PUBLICIDADE

A imprensa Oficial da Câmara Municipal de Acajutiba, com a denominação de DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, publicação em meio impresso e eletrônico, de domínio público e sistema (software) de fácil acesso para o cidadão e os órgãos de controle externo.

É importante destacar que o Diário Oficial da Câmara Municipal, foi criado com a finalidade de ser publicados todos os atos da administração Pública, sendo: Leis, Decretos, Portarias, avisos de Editais de Licitação, Leilões, Termos de Inexigibilidades e de Dispensa de Licitações, Resumo/Extrato dos Contratos, resumo de atas, Atos, Resoluções, Relatórios de Gestão Fiscal e Resumido de Execução Orçamentária e suas versões simplificadas, além de outros atos sujeitos a publicação.

ANDRE SANTOS FERREIRA	20.10.2025	R\$ 5.000,00
IM PUBLICAÇÕES	20.10.2025	R\$ 800,00

XXI. GESTÃO GOVERNAMENTAL

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Acajutiba, João Alves de Souza



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES **Acajutiba - Estado da Bahia**

Neto foi eleito Presidente na Sessão Solene de instalação, realizada no dia 01 de janeiro de 2025, ficando a Mesa Diretora para o Biênio 2025 e 2026, assim composta:

João Alves de Souza Neto - Presidente
Adilson ribeiro de Souza - Vice-presidente
Adonias Alves Pinheiro – 1º Secretário
Joilson Alves dos Santos – 2º Secretário

A adequada organização do sistema de controle interno no âmbito da administração pública e a preservação do seu funcionamento eficiente resultarão, por certo, em êxitos quanto à eficácia, eficiência e economicidade dos atos de gestão, ao mesmo tempo que servirão para prevenir a ocorrência de irregularidades, desvios e perdas de recursos públicos, evitando também a ocorrência de penalizações. Almejando verificar e constatar a legalidade e legitimidade da gestão pública municipal efetuou-se o levantamento de ordem financeira, patrimonial, orçamentária e operacional e avaliou-se o cumprimento de metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento a fim de se apurar a eficiência e a eficácia dos mesmos

XXII. METODOLOGIA

O Setor de Controle Interno realizou no decorrer do período 01/10/2025 a 31/10/2025, acompanhamentos junto às atividades exercidas pela Câmara, em especial as de cunho administrativo, recomendando melhorias a serem implantadas, os quais poderão propiciar progresso de controle nos setores, com o cumprimento das normas estipuladas pela Controladoria Geral da Câmara.

Também pode ser considerado como ponto de controle, todo o acompanhamento exercido por intermédio do Sistema de Controle Interno, através de macro controles, voltado principalmente, para a certificação do cumprimento das exigências legais, da observância do equilíbrio na execução orçamentária e financeira e da obtenção das prioridades e metas estabelecidas nas Leis vigentes. No que tange à avaliação do desempenho da gestão, os pontos de controle seriam os próprios indicadores e demais informações relevantes que serão disponibilizados ao Presidente da Câmara Municipal através de informações gerenciais, tais como as constantes neste relatório.

O trabalho diário do Controle Interno buscou preservar os princípios da Administração Pública exibidos no artigo 37 da Constituição Federal, mas preservando também os princípios da economicidade e eficácia, analisando contratos, atos da Administração, conduta do gestor e servidores, operacionalidade dos setores zelando pela coisa pública.

Diante destes fatos, declaramos para os devidos fins que foram verificados os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial referente ao mês de **OUTUBRO/2025** da



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

Câmara Municipal de Acajutiba, tendo apoio dos servidores aos trabalhos desta Controladoria.

Renata Bispo de Matos Andrade

CPF: 004.990.405-11

Coordenadora de Controle Interno

Portaria nº 007/2025

XXI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procuramos neste RELATÓRIO focar os principais aspectos da gestão administrativa-financeira, orçamentária e patrimonial com clareza e objetividade, e colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Realizamos o exame das receitas, despesas, contratos, e demais atos praticados pela Câmara Municipal de Acajutiba, com a finalidade de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira e operacional deste ente. Os registros e documentos examinados traduzem adequadamente a execução orçamentária de responsabilidade do gestor. Visto que não foram detectadas irregularidades, dessa forma, somos de parecer favorável à documentação mensal de RECEITA e DESPESA do mês de OUTUBRO/2025 e atestamos que a documentação mensal encaminhada à 8ª IRCE TCM/BA sediada na cidade de Alagoinhas-BA sofreu a devida análise por parte da Controladoria do Poder Legislativo.

É o relatório e o parecer.

Acajutiba/ Ba, 17 de novembro de 2025.

Renata Bispo de Matos Andrade
Coordenadora de Controle Interno
Portaria: N° 007/2025

Renata Bispo de Matos Andrade

CPF: 004.990.405-11 Coordenadora de Controle Interno

Portaria nº 007/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

CERTIDÃO

**CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DE OUTUBRO DE 2025
EMITIDO PELA CORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ACAJUTIBA.**

Eu João Alves de Souza Neto, Presidente da Câmara Municipal de Acajutiba, estado da Bahia, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, lei complementar n.101/2000 e resolução 1.120/2005.

Certifico para os devidos fins de comprovação que, recebi do responsável pela coordenadoria de controle interno da Câmara Municipal de Acajutiba.

O relatório conclusivo referente à prestação de contas do mês de OUTUBRO/2025, emitido em atendimento a legislação em vigor, do qual confirmo em consonância com o art.21 da resolução 1120/05 ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas, das quais não tenho nenhuma restrição a registrar.

Acajutiba/ Ba, 17 de novembro de 2025.

João Alves de Souza Neto
Presidente
Câmara Municipal de Acajutiba
CPF: 05.593.410-94
João Alves de Souza Neto
Presidente da Câmara Municipal de Acajutiba