



Extrato de Conta Corrente

G3380111490177241
01/12/2025 11:53:50

Cliente - Conta atual

Agência 3838-5
Conta corrente 30636-3CAMARA M ACAJUTIBA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			26.331,78 C
10/11/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	1	3.856,43 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	3.856,43 D	
			756 0001 002876918000124 COOPERATIVA D			
10/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.002	1.887,50 D	
			10/11 11:11 THERMAS METAL E COURO			
10/11/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.078.874	13,08 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	843.141.100.095.673	9,76 D	24.421,44 C
			Cobrança referente 10/11/2025			
11/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	3.856,43 D	
			756 0001 002876918000124 COOPERATIVA D			
11/11/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.046.465	13,08 D	20.551,93 C
			Cobrança referente 11/11/2025			
19/11/2025		3838	99015 870 Transferência recebida	553.838.000.003.507	257.215,15 C	
			19/11 14:39 PREF MUN ACAJUTIBA FPM			
19/11/2025		3838	99015 470 Transferência enviada	550.065.000.042.017	1.404,15 D	
			19/11 15:30 PALOMA DE SOUZA GOMES			
19/11/2025		3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.005.423	4.188,23 D	
			19/11 15:20 CAIRO PIO DOS SANTOS			
19/11/2025		3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.005.423	4.156,87 D	
			19/11 15:20 CAIRO PIO DOS SANTOS			
19/11/2025		3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.005.472	1.987,96 D	
			19/11 14:57 JOAO ALVES DE SOUZA NETO			
19/11/2025		3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.005.823	2.803,57 D	
			19/11 15:30 RENATA BISPO DE MATOS			
19/11/2025		3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.006.642	1.249,80 D	
			19/11 15:20 MARLENE BISPO DE OLIVEIR			
19/11/2025		3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.007.434	2.486,34 D	
			19/11 14:57 SILVIO DOS SANTOS			
19/11/2025		3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.007.747	2.614,70 D	
			19/11 15:20 PATRICIA OLIVEIRA ARAUJO			
19/11/2025		3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.007.957	4.975,79 D	
			19/11 14:57 JOILSON ALVES DOS SANTOS			
19/11/2025		3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.008.321	2.402,74 D	
			19/11 14:57 ADONIAS ALVES PINHEIRO			
19/11/2025		3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.009.413	1.955,13 D	
			19/11 15:20 JOSE FERREIRA SILVA IRMA			
19/11/2025		3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.009.473	1.777,08 D	
			19/11 15:30 MARIANA SANTOS FERREIRA			
19/11/2025		3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.010.538	2.123,96 D	
			19/11 15:30 MARIA CAROLINE DOS SANTO			
19/11/2025		3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.010.595	3.436,31 D	
			19/11 14:57 ALBERTO SOARES DOS SANTO			
19/11/2025		3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.013.100	509,32 D	
			19/11 14:57 ADILSON RIBEIRO DE SOUZA			
19/11/2025		3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.013.291	3.592,72 D	
			19/11 14:57 LEONARDO CARVALHO SOUZA			
19/11/2025		3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.014.534	1.469,15 D	
			19/11 15:30 LUCAS O SILVA			

19/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.014.535	1.404,15 D
		19/11 15:30 DEBORA MOREIRA DOS SANTO		
19/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.016.652	1.404,15 D
		19/11 15:30 RAILDO CALAZANS SANTANA		
19/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.016.655	1.404,15 D
		19/11 15:30 ORLANDO ANDRADE DA SILVA		
19/11/2025	3838	99015 120 Transferido para Poupança	553.838.510.006.415	3.232,42 D
		19/11 15:20 SANDOVAL W OLIVEIRA		
19/11/2025	3838	99015 120 Transferido para Poupança	553.838.510.007.971	2.290,74 D
		19/11 14:57 ANSELMO OLIVEIRA SANTOS		
19/11/2025	3838	99015 120 Transferido para Poupança	553.838.510.009.457	1.788,55 D
		19/11 15:20 JULIANA ALMEIDA DE JESUS		
19/11/2025	3838	99015 120 Transferido para Poupança	553.838.510.011.804	521,62 D 222.587,48 C
		19/11 14:57 GLEIDSON SOUZA SANTOS		
24/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	550.563.000.042.028	5.000,00 D
		24/11 11:16 MERCIA FONSECA PEIXOTO L		
24/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	550.744.000.029.032	1.450,00 D
		24/11 11:16 NILTON FAGUNDES JUNIOR M		
24/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	552.971.000.041.316	800,00 D
		24/11 11:16 IM PUBLICACOES LTDA - ME		
24/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.832.000.007.806	3.602,19 D
		24/11 10:17 CNV CONSIG 0000643189		
24/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.011.441	247,26 D
		24/11 10:17 SISEPAC - SINDICATO DOS		
24/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	554.490.000.005.663	1.862,11 D
		24/11 10:17 JONIENE PEREIRA B SANTOS		
24/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.401	520,69 D
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A		
24/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	13.935,58 D
		756 0001 002876918000124 COOPERATIVA D		
24/11/2025	0000	13105 438 TED	112.403	27.015,25 D
		104 3394 000559953000194 CAMARA MUNICI		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.404	27.690,89 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.405	14.119,72 D
		24/11 11:17 GALTRANS CONSTRUCOES E LO		
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.406	3.000,00 D
		24/11 11:17 CONNECTION ASSESSORIA E C		
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.407	10.000,00 D
		24/11 11:17 INOVAR		
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.408	5.000,00 D
		24/11 11:17 INOVAR		
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.409	4.000,00 D
		24/11 11:17 JP BRITO CONSULTORIA LTDA		
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.410	4.500,00 D
		24/11 11:17 40.878.652 TATIANE BORGES		
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.411	8.000,00 D
		24/11 11:17 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCAC		
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.412	550,00 D
		24/11 11:36 Ivair Jose De Mendonça		
24/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	823.281.200.003.315	73,63 D
		Cobrança referente 24/11/2025		
24/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.021.826	13,08 D
		Cobrança referente 24/11/2025		
24/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.021.827	13,08 D 91.194,00 C
		Cobrança referente 24/11/2025		
25/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	550.775.000.018.121	300,00 D
		25/11 12:07 G R V TELECOM LTDA - ME		
25/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.023.078	12.000,00 D
		25/11 11:28 COUTO E COUTO ADVOGADOS		
25/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.007.957	300,00 D
		25/11 12:07 JOILSON ALVES DOS SANTOS		
25/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.012.285	3.750,00 D
		25/11 12:07 ANDREI VINICIUS SANTOS		
25/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.013.291	300,00 D

25/11 12:07 LEONARDO CARVALHO SOUZA					
25/11/2025	3838	99015 120 Transferido para Poupança 553.838.510.007.971		300,00 D	
25/11 12:07 ANSELMO OLIVEIRA SANTOS					
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	5.200,00 D	
260 0001 050058415000194 PATRUS ASSESS					
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	4.000,00 D	
260 0001 031812022000180 JM PRODUCOES					
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.503	5.000,00 D	
25/11 12:07 ANDRE SANTOS FERREIRA					
25/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.028.047	13,08 D	
Cobrança referente 25/11/2025					
25/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.028.048	13,08 D	60.017,84 C
Cobrança referente 25/11/2025					
26/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.601	5.000,00 D	
26/11 11:36 LICITANDO ASSESSORIA E CO					
26/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.301.200.003.425	9,76 D	55.008,08 C
Cobrança referente 26/11/2025					
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O			55.008,08 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 408

Data: 24/11/2025

Despesa Extra Nº: 63

Credor: 5 - BANCO DO BRASIL S/A



Valor Bruto R\$: 3.602,19

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 3.602,19

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5103

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.04 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO BB

Categoria: -

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 63 / 2025

Data do Pagamento: 24/11/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

HISTÓRICO

REFERENTE EMPRESTIMO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

Três mil e seiscentos e dois reais e dezenove centavos

Valor Pago

3.602,19

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007806	3.602,19

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.602,19 (Três mil e seiscentos e dois reais e dezenove centavos), proveniente desta nota.

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 3.602,19 (Três mil e seiscentos e dois reais e dezenove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 408, pela qual damos total quitação.

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:17:23
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2025

NR. DOCUMENTO 553.832.000.007.806

VALOR TOTAL 3.602,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CNV CONSIG 0000643189

AGENCIA: 3832-6 CONTA: 7.806-9

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO E.F8A.751.706.C36.FE3



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Novembro/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22255 - Empréstimo Consignado Banco do Brasil

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

Total de Funcionários.: 2

Total desta Verba :

3.602,19

Total geral de funcionários: 2

Total Geral da(s) Verba(s):

3.602,19

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 409

Data: 24/11/2025

Despesa Extra Nº: 64

Credor: 27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Valor Bruto R\$: 27.015,25

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 27.015,25

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.01 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	112403	27.015,25



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 64 / 2025

Data do Pagamento: 24/11/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

HISTÓRICO

REFERENTE EMPRESTIMO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

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

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 409

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	112403	27.015,25

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

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 27.015,25 (Vinte e sete mil e quinze reais e vinte e cinco centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 409, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.10

3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M ACAJUTIBA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3394-4 - ESPLANADA

CONTA: 27-3

FAVORECIDO: CAMARA M ACAJUTIBA

CPF/CNPJ: 00.559.953/0001-94

VALOR: R\$ 27.015,25

DEBITO EM: 24/11/2025

=====

DOCUMENTO: 112403

AUTENTICACAO SISBB: 1.907.CF1.0EA.3F1.9FC



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Novembro/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22205 - Emprestimo Consignado CEF

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

Total de Funcionários.: 8

Total desta Verba : 13.594,93

Verba: 22216 - Empréstimo Consignado CEF III

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

Total de Funcionários.: 5

Total desta Verba : 13.420,32

Total geral de funcionários: 13

Total Geral da(s) Verba(s): 27.015,25

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 410

Data: 24/11/2025

Despesa Extra Nº: 65

Credor: 885 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE



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

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.02 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	112402	13.935,58

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praca Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 65 / 2025

Data do Pagamento: 24/11/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome: 885 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE

Tipo Pessoa: Pessoa Juridica

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CNPJ: 02.876.918/0001-24 Insc. Estadual:

CPF:

RG:

Agência:

Banco: -

Tipo P[X:

Nº PIX:

- DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.02- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB

Categoria Despesa: 0 -

- HISTÓRICO

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

Treze mil e novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos

Valor Pago

13.935,58

		IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 410	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	112402	13.935,58

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 13.935,58 (Treze mil e novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), proveniente desta nota.

7/5/20

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

O processo foi pago conforme a autorização

28042

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 13.935,58 (Treze mil e novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 410, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.10
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M ACAJUTIBA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 324.400.001-0

FAVORECIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE

CPF/CNPJ: 02.876.918/0001-24

VALOR: R\$ 13.935,58

DEBITO EM: 24/11/2025

=====

DOCUMENTO: 112402

AUTENTICACAO SISBB: 0.85E.AF3.092.F73.AB6



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Novembro/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22204 - Emprestimo Consignado SICOOB

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		990,00
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR		565,10
17	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	VEREADOR		3.960,00
60	LEONARDO CARVALHO SOUZA	VEREADOR		3.960,00

Total de Funcionários.: 4

Total desta Verba : 9.475,10

Verba: 22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2

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

Total de Funcionários.: 3

Total desta Verba : 4.460,48

Total geral de funcionários: 7

Total Geral da(s) Verba(s): 13.935,58

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 411

Data: 24/11/2025

Despesa Extra Nº: 66

Credor: 886 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A



Valor Bruto R\$: 520,69

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 520,69

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5104

Despesa: 2.1.8.8.1.01.11.00.51.04 - PLANO DE SAUDE LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	112401	520,69



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 66 / 2025 Data do Pagamento: 24/11/2025 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

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

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

HISTÓRICO
REFERENTE A DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE

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

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 411	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	112401	520,69

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

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 520,69 (Quinhentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 411, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:10
383803838 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399821679671010609529974601014412810000052069

BENEFICIARIO:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

NOME FANTASIA:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

CNPJ: 63.554.067/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

CNPJ: 63.554.067/0001-98

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

CNPJ: 00.559.953/0001-94

NR. DOCUMENTO 112.401

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 520,69

VALOR COBRADO 520,69

=====

NR.AUTENTICACAO 8.6DA.2F9.8EC.412.AD4

=====

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Novembro/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22209 - HAPVIDA

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

Total geral de funcionários: 1

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

		033-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento 30/11/2025	
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA				Agência / Código Beneficiário 2136/8216967	
Data do Documento 19/11/2025	Número do Documento 3206761729	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 29/10/2025	Nosso Número 1010609299746
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 520,69	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.hapvida.com.br/site/boletos OU ENTRAR EM CONTATO COM O HAPVIDA PELO TELEFONE 0800 280 9130. PARA CADA DIA DE ATRASO: JUROS DE R\$ 0,61 MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO				(-) Desconto	
				(-) Abatimento	
				(+) Mora	
				(-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA 00.559.953/0001-94 01UUY PC.AQUINOEL BORGES 0 - CENTRO - SALA - 48.360-000 ACAJUTIBA / BA Sacador / Avalista: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98				NF: 78920292 Cód. Transação: CVT774-5	

		033-7		Beneficiário: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	
				Vencimento 30/11/2025	
				Nosso Número 1010609299746	
				Número do Documento 3206761729	
				Agência / Código Beneficiário 2136/8216967	
				(=) Valor do Documento 520,69	
Pagador				Autenticação Mecânica	

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

		033-7		03399.82167 96710.106095 29974.601014 4 12810000052069	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento 30/11/2025	
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA				Agência / Código Beneficiário 2136/8216967	
Data do Documento 19/11/2025	Número do Documento 3206761729	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 29/10/2025	Nosso Número 1010609299746
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 520,69	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.hapvida.com.br/site/boletos OU ENTRAR EM CONTATO COM O HAPVIDA PELO TELEFONE 0800 280 9130. PARA CADA DIA DE ATRASO: JUROS DE R\$ 0,61 MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO				(-) Desconto	
				(-) Abatimento	
				(+) Mora	
				(-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA 00.559.953/0001-94 01UUY PC.AQUINOEL BORGES 0 - CENTRO - SALA - 48.360-000 ACAJUTIBA / BA Sacador / Avalista: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98				NF: 78920292 Cód. Transação: CVT774-5	

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 412

Data: 24/11/2025

Despesa Extra Nº: 67

Credor: 1407 - JANIENE PEREIRA BISPO DOS SANTOS



Valor Bruto R\$: 1.862,11

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 1.862,11

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5100

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.51.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA LEGISLATIVO

Categoria: -

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 67 / 2025

Data do Pagamento: 24/11/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome:	1407 - JANIENE PEREIRA BISPO DOS SANTOS			Tipo Pessoa:	Pessoa Física
Endereço:				Complemento:	
Bairro:		Cidade:		Estado:	
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF:	026.826.365-51	RG:	0826962335
	Agência:	Banco:	-		
Tipo PIX:	Nº PIX:				

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	5100
Despesa:	2.1.8.8.1.01.10.00.51.00 - PENSÃO ALIMENTICIA LEGISLATIVO
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE PENSÃO DE DESCONTADA DO VEREADOR SILVIO DOS SANTOS

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

Valor Pago

1.862,11

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 412	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005663	1.862,11

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

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 1.862,11 (Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 412, pela qual damos total quitação.

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:17:23
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2025
NR. DOCUMENTO	554.490.000.005.663
VALOR TOTAL	1.862,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONIENE PEREIRA B SANTOS
AGENCIA: 4490-3 CONTA: 5.663-4

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	B.EAF.B7F.687.D66.C50
-----------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Novembro/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....: 1

Verba: 415 - Pensão Alimentícia (1)

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR	65	1.862,11

Total de Funcionários.: 1

Total desta Verba :

1.862,11

Total geral de funcionários: 1

Total Geral da(s) Verba(s):

1.862,11

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 413

Data: 24/11/2025

Despesa Extra Nº: 68

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



Valor Bruto R\$: 247,26

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 247,26

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 033

Despesa: 2.1.8.8.1.01.13.00.51.03 - CONTRIBUICAO SINDICAL LEGISLATIVO

Categoria: -

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 68 / 2025

Data do Pagamento: 24/11/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SISEPAC- SINDICATO.

Duzentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos

Valor Pago

247,26

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 413

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 247,26 (Duzentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), proveniente desta nota.

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 247,26 (Duzentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 413, pela qual damos total quitação.

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:17:23
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2025

NR. DOCUMENTO 553.838.000.011.441

VALOR TOTAL 247,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SISEPAC - SINDICATO DOS S

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 11.441-3

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO B.0C7.653.ECD.0ED.609

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Novembro/2025**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22202 - SINDICATO

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
1	CAIRO PIO DOS SANTOS	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		68,84
3	JOSE FERREIRA DA SILVA IRMAO	VIGIA		29,20
8	JULIANA ALMEIDA DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		39,05
5	MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS	MENSAGEIRO		27,33
4	PATRICIA DE OLIVERA ARAUJO	COPEIRA		30,24
2	SANDOVAL WASHINGTON OLIVEIRA	MOTORISTA		52,60

Total de Funcionários.: 6**Total desta Verba :****247,26****Total geral de funcionários: 6****Total Geral da(s) Verba(s):****247,26**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 427

Data: 24/11/2025

Despesa Extra Nº: 69

Credor: 8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 11.896,51

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 11.896,51

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5105

Despesa: 2.1.8.8.1.01.02.00.51.05 - INSS - LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	112404	11.896,51



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 69 / 2025 Data do Pagamento: 24/11/2025 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

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

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

Histórico	
REFERENTE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.	

## Onze mil e oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos ##	Valor Pago	11.896,51
--	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 427	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	112404	11.896,51

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.896,51 (Onze mil e oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	--

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 11.896,51 (Onze mil e oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 427, pela qual damos total quitação.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.51
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8580000276-6 90890385253-8

28071625328-4 03930390950-7

Data do pagamento 24/11/2025

Numero do Documento 07.16.25328.0393039-0

Valor Total 27.690,89

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 112404

AUTENTICACAO SISBB: F.E07.443.F04.D60.5FC

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

CNPJ
00.559.953/0001-94Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBAPeríodo de Apuração
Outubro/2025Data de Vencimento
19/11/2025Número do Documento
07.16.25328.0393039-0

Pagar este documento até

24/11/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000399772548

Valor Total do Documento

27.690,89**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	11.495,43			11.495,43
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	14.949,66			14.949,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.245,80			1.245,80
Totais		27.690,89			27.690,89

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000276 6 90890385253 8 28071625328 4 03930390950 7

CNPJ: 00.559.953/0001-94

Número: 07.16.25328.0393039-0

Pagar até: 24/11/2025

Valor: 27.690,89

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.559.953/0001-94
Nome	CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	35494949243 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.410,67	R\$ 11.345,67
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 15.984,47	R\$ 15.984,47
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPi	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 27.395,14	R\$ 27.330,14

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOAO ALVES DE SOUZA NETO
CPF	939.722.705-00
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

2017 Recibo de entrega via internet pelo Agente Receptor. Data de emissão: 17/12/2017 12:17:17

Nº do recibo de entrega 0000050000399772548

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 10/2025

Nome/Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
CNPJ/CPF	00.559.953/0001-94
CNO	
Número da Declaração	320251120252620885271
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000399772548
Data da Transmissão	04/11/2025
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Em Processamento



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: 13 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 14	TIPO DO EMPENHO: Global
Data Empenho: 06/01/2025	Data Sub-Empenho: 19/11/2025	Data Liquidação: 19/11/2025
		Data Pagamento: 24/11/2025

FORNECEDOR		
Nome:	875 - SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	TRAVESSA ALMEIDA SAMPAIO, 65	
Bairro:	CENTRO	Cidade: AMARGOSA
CNPJ:	12.427.278/0001-29	Insc. Estadual:
Conta:	Agência:	CPF:
Tipo PIX:	Nº PIX:	Banco: -
		RG:
		Estado: BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200133351500 - 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:	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Modalidade: Inexigibilidade	Nº Inex.: 002/2025INEX	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 002/2025	314.000,00	110.000,00	204.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de consultoria contábil, com foco na gestão contábil da Câmara Municipal de Acajutiba - Bahia.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	25.000,00	10.000,00	15.000,00

Data do Empenho: 06/01/2025	Data do Liquidação: 19/11/2025	Data do Pagamento: 24/11/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dez mil reais ##	Valor Bruto	10.000,00
---------------------	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), proveniente desta nota. Em, 24/11/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 24/11/2025
 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.	112407	10.000,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 416 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 416, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3169199



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: 13 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 14

Data do Sub-Empenho: 19/11/2025 TIPO DO EMPENHO:

Global

FORNECEDOR

Nome:	875 - SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA			Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	TRAVESSA ALMEIDA SAMPAIO, 65			Complemento:	
Bairro:	CENTRO			Cidade: AMARGOSA	Estado: BA
CNPJ:	12.427.278/0001-29	Insc. Estadual:		CPF:	RG:
Conta:		Agência:		Banco: -	
Tipo PIX:		Nº PIX:			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	200133351500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	06/01/2025
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:	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria		
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos		
Sub-Elemento:	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria		

Modalidade: Inexigibilidade	Nº Inex.: 002/2025INEX	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 002/2025	314.000,00	110.000,00	204.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de consultoria contábil, com foco na gestão contábil da Câmara Municipal de Acajutiba - Bahia.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
25.000,00	10.000,00	15.000,00

Data do Empenho: 06/01/2025

Data do Liquidação: 19/11/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
## Dez mil reais ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 10.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	19/11/2025	000823	1			10.000,00
Quantidade: 1					Total:	10.000,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33221150	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/11/2025.

Maria Caroline dos Santos Menezes
Auxiliar Contábil
CPF: 037.722.325-58

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/11/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3168199

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praca Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 13 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 14		Data do Sub-Empenho: 19/11/2025		TIPO DO EMPENHO: Global	
FORNECEDOR							
Nome:		875 - SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA				Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:		TRAVESSA ALMEIDA SAMPAIO, 65				Complemento:	
Bairro:		CENTRO		Cidade: AMARGOSA		Estado: BA	
CNPJ:		12.427.278/0001-29		Insc. Estadual:		CPF:	
Conta:		Agência:		Banco: -		RG:	
Tipo PIX:		Nº PIX:					
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Reduzido: 200133351500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR						Data do Empenho: 06/01/2025	
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:		3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
Fonte:		1500 - Recursos não vinculados de Impostos					
Sub-Elemento:		3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
Modalidade: Inexigibilidade		Nº Inex.: 002/2025INEX		Saldo Anterior		Valor do Empenho	
Convênio:		Contrato: 002/2025		314.000,00		110.000,00	
Patrimônio: -						204.000,00	
HISTÓRICO				Movimentação Empenho			
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de consultoria contábil, com foco na gestão contábil da Câmara Municipal de Acajutiba - Bahia.				Saldo Anterior		Sub-Empenho	
				25.000,00		10.000,00	
						15.000,00	
Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
	-						
## Dez mil reais ##				10.000,00			
Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 19/11/2025.				Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 19/11/2025			
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00				Maria Caroline dos Santos Menezes Auxiliar Contábil CPF: 037.722.325-58			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.06
3838503838 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251124141049878953365
CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94
VALOR: R\$10.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/11/2025 - 11:17:34

PAGO PARA: Inovar

CNPJ: 12.427.278/0001-29

CHAVE PIX: 12427278000129

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3637 - CONTA: 0000000000000147567

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: 24/11/2025 - 11:17:35

=====

DOCUMENTO: 112407

AUTENTICACAO SISBB: E.7A2.F43.07A.235.BF1

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Recebemos de SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - CPF/CNPJ:
12.427.278/0001-29 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NFS-e
Nº 00000823



Município de Amargosa

PRAÇA LOURIVAL MONTE, 001
CENTRO - AMARGOSA - BA CEP: 45300-000
CNPJ: 13.825.484/0001-50

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000823

Data e Hora de Emissão

19/11/2025 09:25:31

Data do Fato Gerador

19/11/2025

Código de Verificação

AAISESCD-GNAAGP



Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
Exigível

Local da Prestação
ACAJUTIBA/BA - BRASIL

Local da Incidência
AMARGOSA/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Nome Fantasia: INOVAR

Endereço: TRAVESSA ALMEIDA SAMPAIO, 61

CENTRO AMARGOSA - BA CEP: 45300-000

CPF/CNPJ: 12.427.278/0001-29

Insc. Municipal: 00000480000563

Telefone: (00) 8142-0133

E-mail: POLLYANNA_INOVAR@HOTMAIL.COM

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL

Endereço: Praça Aquinoel Borges, SN

CENTRO ACAJUTIBA - BA CEP: 48360-000

CPF/CNPJ: 00.559.953/0001-94

Insc. Municipal:

Telefone: (75) 3434-2332

E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

Serviços especializada para a prestação de serviços técnicos de consultoria contábil, com foco na gestão contábil da Câmara Municipal de Acajutiba – Bahia. Referente ao mês de novembro.

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

6920601 - Atividades de contabilidade

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,00	200,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
10.000,00	10.000,00

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido o local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 1.845,00 - (18,45%) - Fonte: IBPT

**SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA**

CNPJ: 12.427.278/0001-29

Amargosa – Bahia – Telfax: 75-98142-0133

Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Custeio para fins de apuração de outras despesas com pessoal (LRF)

Rateio do Custeio referente ao Contrato nº	C 002-INEX 002/2025	Cliente	Câmara Municipal de Acajutiba
Valor da Nota Fiscal	R\$ 10.000,00	Fornecedor	Silveira Silveira Contadores Associados Ltda
Nº Nota Fiscal	0823/2025	Data	19/11/2025
Componente	% Custeio	Valor Custeio	Obs.
Tributos (Direitos)	16%	R\$ 1.600,00	Tributos com incidência direta sobre o faturamento
Despesas Administrativas	10%	R\$ 1.000,00	Aluguel, comunicação, serviços de concessionárias serviços de terceiros diversos (não relacionados ao serviço prestado), deslocamento entre outros
Encargos e Taxas Administrativas	5%	R\$ 500,00	Alvarás, Impostos sobre a propriedade de bens, taxas de contribuição
Pessoal Administrativo /Prolabore	60%	R\$ 6.000,00	Pessoal de apoio,e pessoal envolvido na prestação de serviço
Amortização e Exaustão	2%	R\$ 200,00	Utilização de bens móveis e imóveis
Material de Consumo	2%	R\$ 200,00	Utilização de materiais de consumo diversos
Gastos Operacionais	5%	R\$ 500,00	Despesa com manutenção dos serviços, sem vinculo direto
Gastos com Pessoal em serviços	60,00%	R\$ 6.000,00	Gastos com pessoal decorrentes da prestação de serviços
Total do Custeio Administrativo	40,00%	R\$ 4.000,00	Gastos com insumos e impostos

POLLYANNA SILVEIRA ATAÍDE

SÓCIA - CONTADORA – CRC – BA 026588/O-0

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.427.278/0001-29
Razão Social: SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
Endereço: TRA ALMEIDA SAMPAIO 61 / CENTRO / AMARGOSA / BA / 45300-000

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: 16/11/2025 a 15/12/2025

Certificação Número: 2025111601371723758162

Informação obtida em 19/11/2025 09:45:19

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.427.278/0001-29

Certidão nº: 36655918/2025

Expedição: 30/06/2025, às 08:45:21

Validade: 27/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.427.278/0001-29**, **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.



Município de Amargosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRAÇA LOURIVAL MONTE, 001
CENTRO - AMARGOSA - BA CEP: 45300-000
CNPJ: 13.825.484/0001-50

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000975/2025.E

Nome/Razão Social: **SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA**
Nome Fantasia: **INOVAR**
Inscrição Municipal: **000.004.800/005-63** CPF/CNPJ: **12.427.278/0001-29**
Endereço: **TRAVESSA ALMEIDA SAMPAIO, 61**
CENTRO AMARGOSA - BA CEP: 45300-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 20/10/2025 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **19/12/2025**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **9600011586880000004786060000975202510200**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://amargosa.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 20/10/2025 às 09:12:41



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: SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
CNPJ: 12.427.278/0001-29

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:27:59 do dia 26/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/02/2026.

Código de controle da certidão: **3D67.DC0B.5DCF.17B3**

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: **20255531192**

RAZÃO SOCIAL	
SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	12.427.278/0001-29

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.



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: 41 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 11		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 07/04/2025		Data Sub-Empenho: 24/11/2025		Data Liquidação: 24/11/2025	
Data Pagamento: 24/11/2025					
FORNECEDOR					
Nome: 1351 - MÉRICA FONSECA PEIXOTO LOPES LTDA					
Tipo Pessoa: Jurídica					
Endereço:					
Complemento:					
Bairro:					
Cidade:					
Estado:					
CNPJ: 08.603.229/0001-22					
Insc. Estadual:					
CPF:					
RG:					
Conta:					
Agência:					
Banco: -					
Tipo PIX:					
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: Inexigibilidade		Nº Inex.: 005/2025INEX		Saldo Anterior	Valor do Empenho
Convênio:		Contrato: 020/2025		13.490,13	5.000,00
Patrimônio: -					8.490,13
HISTÓRICO				Movimentação Empenho	
Contratação pelo reconhecimento da hipótese de inexigibilidade para Contratação de empresa para prestação de Serviços de Assessoria/Consultoria Técnica Especializada em Controle Interno para Normatizações, Procedimentos e Rotinas para atender à demandas da Controladoria Interna da Câmara				Saldo Anterior	Sub-Empenho
				10.000,00	5.000,00
					5.000,00
Data do Empenho: 07/04/2025		Data do Liquidação: 24/11/2025		Data do Pagamento: 24/11/2025	
## Cinco mil reais ##				Valor Bruto	5.000,00
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), proveniente desta nota. Em, 24/11/2025				O processo foi pago conforme a autorização. Em, 24/11/2025	
 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.	042028	5.000,00
RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 422 / 2025					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 422, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3169287



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: 41 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 11 Data do Sub-Empenho: 24/11/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	1351 - MÉRICA FONSECA PEIXOTO LOPES LTDA
Endereço:	
Bairro:	
CNPJ:	08.603.229/0001-22
Conta:	
Tipo PIX:	
Insc. Estadual:	
Agência:	
Nº PIX:	
Cidade:	
CPF:	
Banco:	
Complemento:	
RG:	
Estado:	
Tipo Pessoa: Jurídica	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200133391500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 07/04/2025	
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:	3.3.90.39.00 - 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:	Inexigibilidade	Nº Inex.:	005/2025INEX	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	020/2025	13.490,13	5.000,00	8.490,13
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO Contratação pelo reconhecimento da hipótese de inexigibilidade para Contratação de empresa para prestação de Serviços de Assessoria/Consultoria Técnica Especializada em Controle Interno para Normatizações, Procedimentos e Rotinas para atender à demandas da Controladoria Interna da Câmara	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Data do Empenho: 07/04/2025 Data do Liquidação: 24/11/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 5.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	17/11/2025	2025000117	1			5.000,00
Quantidade: 1					Total:	5.000,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33231010	LIQUIDAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.000,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/11/2025. Maria Caroline dos Santos Menezes Auxiliar Contábil CPF: 037.722.325-58	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 24/11/2025, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	---

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praca Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 41 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 11 Data do Sub-Empenho: 24/11/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR			
Nome:	1351 - MÉRCIA FONSECA PEIXOTO LOPES LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:			Complemento:
Bairro:		Cidade:	Estado:
CNPJ:	08.603.229/0001-22	Insc. Estadual:	RG:
Conta:	Agência:	CPF:	
Tipo PIX:	Nº PIX:	Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Reduzido:	200133391500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 07/04/2025

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:	3.3.90.39,00 - 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: Inexigibilidade	Nº Inex.: 005/2025INEX	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 020/2025	13.490,13	5.000,00	8.490,13
Patrimônio: -				

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
Contratação pelo reconhecimento da hipótese de inexigibilidade para Contratação de empresa para prestação de Serviços de Assessoria/Consultoria Técnica Especializada em Controle Interno para Normatizações, Procedimentos e Rotinas para atender à demandas da Controladoria Interna da Câmara	10.000,00	5.000,00	5.000,00

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

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

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 24/11/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 24/11/2025.  Maria Caroline dos Santos Menezes Auxiliar Contábil CPF: 037.722.325-58
---	--

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:43
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.563.000.042.028
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MERCIA FONSECA PEIXOTO LO
AGENCIA: 0563-0 CONTA: 42.028-X
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	E.91C.135.400.736.2AB
-----------------	-----------------------

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAUBARA
Secretaria Municipal de Administração e da Fazenda
RUA ANANIAS REQUIAO , 8 PREDIO - CENTRO - 44.220-000
CNPJ: 13.040.233/0001-60

17/11/2025 23:25:25

NUMERO DA NOTA
202500000000117
DATA E HORA DA EMISSÃO
17/11/2025
CODIGO DE VERIFICAÇÃO
ANTAWMTE3
COD. MUNICIPIO GERADOR
2929750BA



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL MERCIA FONSECA PEIXOTO LOPES LTDA		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 250011
NOME FANTASIA *****	UF BA	
CNPJ/CPF 08603229000122	CIDADE - 2929750 Saubara	
ENDEREÇO RUA INDEPENDENCIA, 02	COMPLEMENTO	BAIRRO CENTRO
E-MAIL merciafpeixoto@hotmail.com	TELEFONE 71 999999999	CEP 44222000

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA		CNPJ/CPF 00559953000194
NOME FANTASIA	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 75 32112549
		UF BA
		CEP 48360000
ENDEREÇO PRACA PÇA AQUINOEL BORGES , 1		BAIRRO CENTRO
E-MAIL naotem@email.com		CIDADE - 2900306 Acajutiba

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de empresa para prestação de Serviços de Assessoria/Consultoria Técnica Especializada em Controle Interno para Normatizações, Procedimentos e Rotinas para atender à demandas da Controladoria Interna da Câmara Municipal de Acajutiba/Ba. Referente a competência Novembro/2025.

CÓDIGO CNAE 6920601	DESCRIÇÃO CNAE Atividades de contabilidade
------------------------	---

CODIGO / DESCRIÇÃO DO SERVIÇO LC 116/2003

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

VALOR TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) (R\$) 5.000,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	Retenção ISS	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	5.000,00	3,00	150,00	Não	0,00	5.000,00

INFORMAÇÕES FISCAIS

Tributação:	Regime Tributação Especial	EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES
Iss Devido no Município de Saubara	Microempresa Municipal	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFS-e esta sujeita a verificação.
Utilize o QRCode para acessar o endereço ou vá em <https://saubara-ba.link3.com.br/l3-grp/NFe.html> clique em verificar NFS-e



Mércia Peixoto
CONSULTORIA PÚBLICA

Acajutiba/Ba, 17 de Novembro de 2025.

Á

A CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

CNPJ sob o nº. 00.559.953/0001-94

Praça Aquinoel Borges, S/N, Centro, Acajutiba-BA - CEP 48.360-000

Att.

DD. Presidente

Cumprimentando-o, apresentamos nosso Relatório Técnico, acerca dos serviços técnicos especializados na Consultoria desenvolvidos pela MÉRCIA FONSECA PEIXOTO LOPES LTDA, CNPJ Nº 08.603.229/0001-22, referente a competência Mês Novembro/2025.

Os Serviços prestados obedeceram com fidelidade às disposições da Resolução nº 1.120/05 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

a) Orientação para a Controladoria Interna da Câmara Municipal de Acajutiba nos controles específicos na:

- I - a execução orçamentária e financeira;
- II - o sistema de pessoal (ativo e inativo);
- III - os bens patrimoniais;
- IV - os bens em almoxarifado;
- V - os veículos e combustíveis;
- VI - as licitações e contratos;
- VII - as obras públicas, inclusive reformas;
- VIII - os limites de endividamento;
- IX - os adiantamentos;
- X - a dívida, a despesa e a receita do Poder Legislativo;
- XI - a observância dos limites constitucionais;
- XII - a gestão governamental.

Atividades Desenvolvidas:

- 1.Revisão das Processos Administrativos;
- 2.Revisão dos Contratos;
- 3.Conferência das Conciliações Bancárias;



Mércia Peixoto
CONSULTORIA PÚBLICA

4. Controle da Movimentação Financeira;
5. Comparativo de Demonstrativo dos dispêndios orçamentários;
6. Comparativo de Demonstrativo dos dispêndios extraorçamentários;
7. Comparativo de Demonstrativo ingresso orçamentários;
8. Comparativo de Demonstrativo ingresso extraorçamentários;
9. Comparativo de Demonstrativo de Contas do Razão;
10. Conferência dos Demonstrativos Contábeis.
11. Análise dos processos de concessão de diárias do Poder Legislativo Municipal

Atribuições do setor de controle interno da Câmara Municipal no mês em análise.

I – Assegurar a eficácia na administração e na aplicação dos recursos públicos, promovendo o uso racional e transparente dos mesmos;

II – Elaborar e implementar instrumentos de fiscalização e avaliação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, visando ao cumprimento das normas legais e à boa governança;

III – Orientar e assessorar tecnicamente os diversos setores da Câmara Municipal, contribuindo para o aperfeiçoamento dos processos administrativos e o cumprimento dos princípios da legalidade, eficiência, moralidade, publicidade e economicidade.

Colocamo-nos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, ao tempo que reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Mércia Fonseca Peixoto Lopes

MÉRCIA FONSECA PEIXOTO LOPES LTDA

CNPJ Nº 08.603.229/0001-22

Rua Independência, nº 02, Centro

Saubara/Ba, CEP 44.220-000



Mércia Peixoto
CONSULTORIA PÚBLICA

Declaração de composição de custos de contrato de prestação de serviços.

Conforme consignado no Contrato de prestação de serviços firmado entre o Poder Legislativo do Município de Acajutiba e nossa Empresa e nos termos da Resolução TCM Nº 1060/05, art 4º parágrafo 3º, h, declaro para os devidos fins, que os serviços contratados através do CONTRATO Nº 020/2025 tem a sua composição na disposição abaixo :

PERCENTUAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$	5.000,00	NOTA FISCAL Nº
60%	PESSOAL	R\$	3.000,00	117
40%	INSUMOS	R\$	2.000,00	

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3	INSUMOS DIRETOS E INDIRETOS	VALOR R\$
3.1	INSUMOS DIRETOS	1.100,00
A	Deslocamento	450,00
B	Materiais	150,00
C	Equipamentos	150,00
D	Hospedagem	150,00
E	Alimentação	200,00
F	Outros (Especificar)	-
F.1	Outros (Especificar)	-
F.2	Outros (Especificar)	-
3.2	INSUMOS INDIRETOS	900,00
A	IMPOSTOS	800,00
B	Capacitação técnica e outros custeios	100,00
C	Outros (Especificar)	-
D	Outros (Especificar)	-
TOTAL		2.000,00

Saubara (BA), em 17 de Novembro de 2025.

CREDOR: MERCIA FONSECA PEIXOTO LOPES LTDA
CNPJ: 08.603.229/0001-22
CPF: 499.085.375-04
RG: 2.745.317-04 SSP/BA

Mercia Fonseca Peixoto Lopes



ESTADO DA BAHIA

18/11/2025 11:20:09 Administrador

MUNICIPIO DE SAUBARA

Secretaria Municipal de Administração e da Fazenda
RUA ANANIAS REQUIAO , 8 PREDIO - CENTRO - 44.220-000
CNPJ: 13040233000160



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE EMPRESA
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

CNPJ/CPF: 08603229000122
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 250011
NOME / RAZÃO SOCIAL: MERCIA FONSECA PEIXOTO LOPES LTDA
ENDEREÇO: RUA INDEPENDENCIA, 02 - - CENTRO
MUNICIPIO / UF: Saubara / BA

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 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 aos tributos administrados pela(o) Secretaria Municipal de Administração e da Fazenda e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Geral do Município.

DATA EMISSÃO: 18/11/2025
VÁLIDO ATÉ: 05/01/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AAOPEZXEIYQ

E-mail: defaz.prefeitura.saubara@hotmail.com Site: <http://www.saubara.ba.gov.br> Telefone: (71) 933007573

Autenticidade do documento sujeita a verificação.

Acesse: <https://saubara-ba.link3.com.br/l3-grp/Servicos.html> para verificação.



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: **20255863832**

RAZÃO SOCIAL	
MERCIA FONSECA PEIXOTO LOPES ME	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	08.603.229/0001-22

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 17/11/2025, 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.



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: MERCIA FONSECA PEIXOTO LOPES LTDA
CNPJ: 08.603.229/0001-22

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

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

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

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

Emitida às 11:31:08 do dia 17/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/04/2026.

Código de controle da certidão: **15E8.D0A7.FD0C.81C5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.603.229/0001-22
Razão Social: MERCIA FONSECA PEIXOTO LOPES LTDA
Endereço: RUA RUA INDEPENDENCIA 02 / CENTRO / SAUBARA / BA / 44220-000

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

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

Validade: 12/11/2025 a 11/12/2025

Certificação Número: 2025111222151429458176

Informação obtida em 17/11/2025 23:43:19

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MERCIA FONSECA PEIXOTO LOPES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.603.229/0001-22

Certidão nº: 41681710/2025

Expedição: 21/07/2025, às 20:10:24

Validade: 17/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MERCIA FONSECA PEIXOTO LOPES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.603.229/0001-22**, **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: 5 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 13		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2025		Data Sub-Empenho: 30/11/2025		Data Liquidação: 30/11/2025	
Data Pagamento: 30/11/2025					
FORNECEDOR					
Nome: 5 - BANCO DO BRASIL S/A					
Tipo Pessoa: Jurídica					
Endereço: PRAÇA AQUINOEL BORGES, 111					
Complemento:					
Bairro: CENTRO					
Cidade: ACAJUTIBA					
Estado: BA					
CNPJ: 00.000.000/4245-52					
Insc. Estadual:					
CPF:					
RG:					
Conta:					
Agência:					
Banco: -					
Tipo PIX:					
Nº PIX:					
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido: 200133391500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR					
Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA					
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Modalidade: Não se Aplica		Saldo Anterior		Valor do Empenho	
Convênio:		560.000,00		1.000,00	
Patrimônio: -				Saldo Atual	
				559.000,00	
HISTÓRICO		Movimentação Empenho			
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.		Saldo Anterior			
		Sub-Empenho			
		Saldo Atual			
		392,49			
		171,63			
		220,86			
Data do Empenho: 02/01/2025		Data do Liquidação: 30/11/2025		Data do Pagamento: 30/11/2025	
## Cento e setenta e um reais e sessenta e três centavos ##				Valor Bruto	
				171,63	
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 171,63 (Cento e setenta e um reais e sessenta e três centavos), proveniente desta nota. Em, 30/11/2025			O processo foi pago conforme a autorização. Em, 30/11/2025		
					
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.	003.425	171,63
RECIBO					
Nº PROCESSO PAGTO: 437 / 2025					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 171,63 (Cento e setenta e um reais e sessenta e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 437, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3175475



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 N° SUB-EMPENHO: 13 Data do Sub-Empenho: 30/11/2025 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:
	N° PIX:
	Cidade: ACAJUTIBA
	Complemento:
	CPF:
	Banco: -
	RG:
	Estado: BA
	Tipo Pessoa: Jurídica

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	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:				
Patrimônio:	-	560.000,00	1.000,00	559.000,00
Contrato:				

HISTÓRICO		
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.		
Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
392,49	171,63	220,86

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 30/11/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Cento e setenta e um reais e sessenta e três centavos ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 171,63

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIVERSOS	Data Emissão	Nome do Doc.	N° Documento	Valor R\$
	30/11/2025	EXTRATO BANCARIO	2	171,63
Quantidade: 1			Total:	171,63

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33231990	LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171,63

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 30/11/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 30/11/2025, podendo efetuar o pagamento.
Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

3175475

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 5 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 13 Data do Sub-Empenho: 30/11/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

- 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	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:				
Patrimônio: -		560.000,00	1.000,00	559.000,00

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	392,49	171,63	220,86

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

Cento e setenta e um reais e sessenta e três centavos

171.63

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 30/11/2025.

[Signature]

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 30/11/2025

DeLong

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



Extrato de Conta Corrente

G3380111490177241
01/12/2025 11:53:50

Cliente - Conta atual

Agência 3838-5
Conta corrente 30636-3CAMARA M ACAJUTIBA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			26.331,78 C
10/11/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	1	3.856,43 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	3.856,43 D	
				756 0001 002876918000124 COOPERATIVA D			
10/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.002	1.887,50 D	
				10/11 11:11 THERMAS METAL E COURO			
10/11/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.078.874	13,08 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	843.141.100.095.673	9,76 D	24.421,44 C
				Cobrança referente 10/11/2025			
11/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	3.856,43 D	
				756 0001 002876918000124 COOPERATIVA D			
11/11/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.046.465	13,08 D	20.551,93 C
				Cobrança referente 11/11/2025			
19/11/2025		3838	99015 870	Transferência recebida	553.838.000.003.507	257.215,15 C	
				19/11 14:39 PREF MUN ACAJUTIBA FPM			
19/11/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	550.065.000.042.017	1.404,15 D	
				19/11 15:30 PALOMA DE SOUZA GOMES			
19/11/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.005.423	4.188,23 D	
				19/11 15:20 CAIRO PIO DOS SANTOS			
19/11/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.005.423	4.156,87 D	
				19/11 15:20 CAIRO PIO DOS SANTOS			
19/11/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.005.472	1.987,96 D	
				19/11 14:57 JOAO ALVES DE SOUZA NETO			
19/11/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.005.823	2.803,57 D	
				19/11 15:30 RENATA BISPO DE MATOS			
19/11/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.006.642	1.249,80 D	
				19/11 15:20 MARLENE BISPO DE OLIVEIR			
19/11/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.007.434	2.486,34 D	
				19/11 14:57 SILVIO DOS SANTOS			
19/11/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.007.747	2.614,70 D	
				19/11 15:20 PATRICIA OLIVEIRA ARAUJO			
19/11/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.007.957	4.975,79 D	
				19/11 14:57 JOILSON ALVES DOS SANTOS			
19/11/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.008.321	2.402,74 D	
				19/11 14:57 ADONIAS ALVES PINHEIRO			
19/11/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.009.413	1.955,13 D	
				19/11 15:20 JOSE FERREIRA SILVA IRMA			
19/11/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.009.473	1.777,08 D	
				19/11 15:30 MARIANA SANTOS FERREIRA			
19/11/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.010.538	2.123,96 D	
				19/11 15:30 MARIA CAROLINE DOS SANTO			
19/11/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.010.595	3.436,31 D	
				19/11 14:57 ALBERTO SOARES DOS SANTO			
19/11/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.013.100	509,32 D	
				19/11 14:57 ADILSON RIBEIRO DE SOUZA			
19/11/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.013.291	3.592,72 D	
				19/11 14:57 LEONARDO CARVALHO SOUZA			
19/11/2025		3838	99015 470	Transferência enviada	553.838.000.014.534	1.469,15 D	
				19/11 15:30 LUCAS O SILVA			

19/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 19/11 15:30 DEBORA MOREIRA DOS SANTO	553.838.000.014.535	1.404,15 D
19/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 19/11 15:30 RAILDO CALAZANS SANTANA	553.838.000.016.652	1.404,15 D
19/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 19/11 15:30 ORLANDO ANDRADE DA SILVA	553.838.000.016.655	1.404,15 D
19/11/2025	3838	99015 120 Transferido para Poupança 19/11 15:20 SANDOVAL W OLIVEIRA	553.838.510.006.415	3.232,42 D
19/11/2025	3838	99015 120 Transferido para Poupança 19/11 14:57 ANSELMO OLIVEIRA SANTOS	553.838.510.007.971	2.290,74 D
19/11/2025	3838	99015 120 Transferido para Poupança 19/11 15:20 JULIANA ALMEIDA DE JESUS	553.838.510.009.457	1.788,55 D
19/11/2025	3838	99015 120 Transferido para Poupança 19/11 14:57 GLEIDSON SOUZA SANTOS	553.838.510.011.804	521,62 D 222.587,48 C
24/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 24/11 11:16 MERCIA FONSECA PEIXOTO L	550.563.000.042.028	5.000,00 D
24/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 24/11 11:16 NILTON FAGUNDES JUNIOR M	550.744.000.029.032	1.450,00 D
24/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 24/11 11:16 IM PUBLICACOES LTDA - ME	552.971.000.041.316	800,00 D
24/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 24/11 10:17 CNV CONSIG 0000643189	553.832.000.007.806	3.602,19 D
24/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 24/11 10:17 SISEPAC - SINDICATO DOS	553.838.000.011.441	247,26 D
24/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 24/11 10:17 JONIENE PEREIRA B SANTOS	554.490.000.005.663	1.862,11 D
24/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	112.401	520,69 D
24/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002876918000124 COOPERATIVA D	112.402	13.935,58 D
24/11/2025	0000	13105 438 TED 104 3394 000559953000194 CAMARA MUNICI	112.403	27.015,25 D
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.404	27.690,89 D
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/11 11:17 GALTRANS CONSTRUcoes E LO	112.405	14.119,72 D
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/11 11:17 CONNECTION ASSESSORIA E C	112.406	3.000,00 D
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/11 11:17 INOVAR	112.407	10.000,00 D
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/11 11:17 INOVAR	112.408	5.000,00 D
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/11 11:17 JP BRITO CONSULTORIA LTDA	112.409	4.000,00 D
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/11 11:17 40.878.652 TATIANE BORGES	112.410	4.500,00 D
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/11 11:17 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCAC	112.411	8.000,00 D
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/11 11:36 Ivair Jose De Mendonça	112.412	550,00 D
24/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 24/11/2025	823.281.200.003.315	73,63 D
24/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2025	893.281.100.021.826	13,08 D
24/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2025	893.281.100.021.827	13,08 D 91.194,00 C
25/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 25/11 12:07 G R V TELECOM LTDA - ME	550.775.000.018.121	300,00 D
25/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 25/11 11:28 COUTO E COUTO ADVOGADOS	552.976.000.023.078	12.000,00 D
25/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 25/11 12:07 JOILSON ALVES DOS SANTOS	553.838.000.007.957	300,00 D
25/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada 25/11 12:07 ANDREI VINICIUS SANTOS	553.838.000.012.285	3.750,00 D
25/11/2025	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.013.291	300,00 D

25/11 12:07 LEONARDO CARVALHO SOUZA					
25/11/2025	3838	99015 120 Transferido para Poupança 553.838.510.007.971		300,00 D	
25/11 12:07 ANSELMO OLIVEIRA SANTOS					
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	5.200,00 D	
260 0001 050058415000194 PATRUS ASSESS					
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	4.000,00 D	
260 0001 031812022000180 JM PRODUCOES					
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.503	5.000,00 D	
25/11 12:07 ANDRE SANTOS FERREIRA					
25/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.028.047	13,08 D	
Cobrança referente 25/11/2025					
25/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.028.048	13,08 D	60.017,84 C
Cobrança referente 25/11/2025					
26/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.601	5.000,00 D	
26/11 11:36 LICITANDO ASSESSORIA E CO					
26/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.301.200.003.425	9,76 D	55.008,08 C
Cobrança referente 26/11/2025					
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O			55.008,08 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



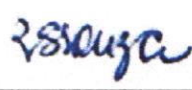
CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 34 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 4		TIPO DO EMPENHO: Global	
Data Empenho: 27/02/2025		Data Sub-Empenho: 10/11/2025		Data Liquidação: 10/11/2025	
Data Pagamento: 10/11/2025					
FORNECEDOR					
Nome: 1326 - A F BRITO MOREIRA LTDA EPP, Tipo Pessoa: Jurídica					
Endereço: , Complemento:					
Bairro: Cidade:					
CNPJ: 19.522.415/0001-53 Insc. Estadual: CPF:					
Conta: Agência: Banco: -					
Tipo PIX: 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.: 011/2025D		Saldo Anterior	Valor do Empenho
Convênio:		Contrato: 015/2025		96.069,13	9.379,00
Patrimônio: -					86.690,13
HISTÓRICO				Movimentação Empenho	
Contratação de empresa para aquisição de quadro Vereadores, quadro com foto impressa em papel fotográfico e kits de acessórios de identificação institucional para atender as necessidades da Câmara Municipal de Acajutiba.				Saldo Anterior	Sub-Empenho
				3.554,83	1.887,50
					1.667,33
Data do Empenho: 27/02/2025		Data do Liquidação: 10/11/2025		Data do Pagamento: 10/11/2025	
## Um mil e oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos ##				Valor Bruto	1.887,50
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.887,50 (Um mil e oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), proveniente desta nota. Em, 10/11/2025				O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/11/2025	
 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.	111002	1.887,50
RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 403 / 2025					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 1.887,50 (Um mil e oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 403, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3165725



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: 34 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 4	Data do Sub-Empenho: 10/11/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
--------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	1326 - A F BRITO MOREIRA LTDA EPP,	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:		Complemento:	
Bairro:		Cidade:	Estado:
CNPJ:	19.522.415/0001-53	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:		Agência:	RG:
Tipo PIX:		Banco:	
	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200133391500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 27/02/2025	
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.: 011/2025D	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 015/2025	96.069,13	9.379,00	86.690,13
Patrimônio:	-			

HISTÓRICO Contratação de empresa para aquisição de quadro Vereadores, quadro com foto impressa em papel fotográfico e kits de acessórios de identificação institucional para atender as necessidades da Câmara Municipal de Acajutiba.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	3.554,83	1.887,50	1.667,33

Data do Empenho: 27/02/2025	Data do Liquidação: 10/11/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Um mil e oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 1.887,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	30/05/2025	004984	1			11.519,00
Quantidade: 1					Total:	11.519,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33231990	LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.887,50

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 10/11/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/11/2025, 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

3165725

aos de AF BRITO MOREIRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 30/05 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA Valor Total: 11.519,00		NF-e Nº 000.004.984 Série 001	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
AF BRITO MOREIRA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 2 - CENTRO - CIPO - BA - CEP: 48450-000 Fone: (75)3435-1215		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.984 Série 001 Folha 1/2	
			
		CHAVE DE ACESSO 2925 0519 5224 1500 0153 5500 1000 0049 8411 8140 8353	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129251559570300 30/05/2025 11:08:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114287214		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 19.522.415/0001-53	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA		CNPJ / CPF 00.559.953/0001-94	
ENDEREÇO PRACA ANTONIO DA COSTA BRITO, S/N SALA		DATA DA EMISSÃO 30/05/2025	
Bairro / Distrito CENTRO		DATA DA SAÍDA 30/05/2025	
CEP 48360-000		HORA DA SAÍDA 11:08:00	
MUNICÍPIO ACAJUTIBA		UF BA	
TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00		VALOR DO ICMS SUBST 0,00	
V. APROX. TRIBUTOS 4.038,62 (35,06 %)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.519,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 11.519,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE	
MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME SH	QSN / CN
000091	QUADRO DE VEREADORES COM MOLDURA EM MADEIRA TRATADA, ESTILO BARROCO, COM BRASÃO DA REPÚBLICA E PLACA INTERNA MEDINDO 85X58 CM.	97019100	0102
000103	KIT CARTEIRA PCL EM COURO LEGÍTIMO COM O BRASÃO DA REPÚBLICA, CONTENDO 5 ITENS: UMA CARTEIRA PCL, UM CHAVEIRO, UM BOTON, UM ADESIVO DE CARRO E UMA CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO.	42023100	0102
000103	KIT CARTEIRA GOLD EM COURO LEGÍTIMO COM O BRASÃO DA REPÚBLICA, CONTENDO 5 ITENS: UMA CARTEIRA GOLD, UM CHAVEIRO, UM BOTON, UM ADESIVO DE CARRO E UMA CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO.	42023100	0102
000158	CARTEIRA PCL EM COURO LEGÍTIMO COM O BRASÃO DA REPÚBLICA	42023100	0102
000016	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO EM POLIETILENO	39269090	0102
000047	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE MESA EM MADEIRA COM PORTA CANETA E BANDEIRA, PLACA EM METAL E FOTO DO VEREADOR	83100000	0102
000091	QUADRO COM FOTO IMPRESSA EM PAPEL FOTOGRÁFICO, COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO BRILHANTE MEDINDO 22,5 X 16,5CM	97019100	0102
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS 1.677,20 Federal e RS 2.361,39 Estadual; Fonte: IBPT BA KAFAC7;; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;; DADOS BANCARIOS;; BANCO BRADESCO;; AG: 0690; C/C:46258-6; AF BRITO MOREIRA		RESERVADO AO FISCO	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.40
3838503838 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110140507278277225

CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94

VALOR: R\$1.887,50

TARIFA: R\$10,00

DATA: 10/11/2025 - 11:11:56

PAGO PARA: Thermas Metal e Couro

CNPJ: 19.522.415/0001-53

CHAVE PIX: 19522415000153

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0690 - CONTA: 0000000000000462586

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: 10/11/2025 - 11:11:57

=====

DOCUMENTO: 111002

AUTENTICACAO SISBB: 4.48E.6D5.262.3F6.E49

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: JI636384 VIVIANA SANTOS DE SOUZA.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A F BRITO MOREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.522.415/0001-53

Certidão n°: 74610212/2025

Expedição: 03/12/2025, às 11:01:39

Validade: 01/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A F BRITO MOREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **19.522.415/0001-53**, **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.

Validar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.522.415/0001-53
Razão Social: A F BRITO MOREIRA LTDA
Endereço: AVE SETE DE SETEMBRO 02 SALA / CENTRO / CIPO / BA / 48450-000

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

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

Validade: 21/11/2025 a 20/12/2025

Certificação Número: 2025112109502125568660

Informação obtida em 03/12/2025 11:03:28

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: A F BRITO MOREIRA LTDA
CNPJ: 19.522.415/0001-53

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:

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 02:52:38 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/05/2026.

Código de controle da certidão: **9A8C.A8AC.F6FB.2132**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Cipó
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRAÇA JURACY MAGALHÃES, S/Nº
CENTRO - CIPÓ - BA CEP: 48450-000
CNPJ: 13.808.936/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000258/2025.E

Nome/Razão Social: **AF BRITO MOREIRA - EPP**
Nome Fantasia: **THERMAS METAL E COURO**
Inscrição Municipal: **000000932** CPF/CNPJ: **19.522.415/0001-53**
Endereço: **AV SETE DE SETEMBRO, 02 SALA**
CENTRO CIPÓ - BA CEP: 48450-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 25/11/2025 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **25/12/2025**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **8600011735160000000932030000258202511251**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://cipo.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 03/12/2025 às 11:08:59



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: 20256130065

RAZÃO SOCIAL	
A F BRITO MOREIRA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
114.287.214	19.522.415/0001-53

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 03/12/2025, 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

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 404

Data: 11/11/2025

Despesa Extra Nº: 62

Credor: 885 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE



Valor Bruto R\$: 3.856,43

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 3.856,43

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.02 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	111101	3.856,43



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 62 / 2025

Data do Pagamento: 11/11/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome: 885 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE

Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CNPJ: 02.876.918/0001-24

Insc. Estadual:

CPF:

RG:

Agência:

Banco: -

Tipo PIX:

Nº PIX:

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.02 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB

Categoria Despesa:

0 -

HISTÓRICO

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

Três mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos

Valor Pago

3.856,43

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 404

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	111101	3.856,43

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.856,43 (Três mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos), proveniente desta nota.

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 3.856,43 (Três mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 404, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

G3351310535261761
13/11/2025 10:58:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.56
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M ACAJUTIBA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 324.400.001-0

FAVORECIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE

CPF/CNPJ: 02.876.918/0001-24

VALOR: R\$ 3.856,43

DEBITO EM: 11/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111101

AUTENTICACAO SISBB: A.08B.65E.44F.214.7BE

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



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Outubro/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22204 - Emprestimo Consignado SICOOB

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		990,00
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR		565,10
17	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	VEREADOR		3.960,00
60	LEONARDO CARVALHO SOUZA	VEREADOR		3.960,00

Total de Funcionários.: 4

Total desta Verba :

9.475,10

Verba: 22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2

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

Total de Funcionários.: 3

Total desta Verba :

4.460,48

Total geral de funcionários: 7

Total Geral da(s) Verba(s):

13.935,58



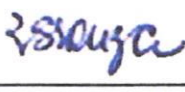
CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 19		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2025		Data Sub-Empenho: 19/11/2025		Data Liquidação: 19/11/2025	
Data Pagamento: 19/11/2025					
FORNECEDOR					
Nome: 1024 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS					
Tipo Pessoa: Física					
Endereço: SOUZA BRITO, 305,		Complemento:			
Bairro: CENTRO		Cidade:		Estado:	
CNPJ:		Insc. Estadual:		CPF: 939.722.705-00	
Conta:		Agência:		RG: 882709631	
Tipo PIX:		Nº PIX:		Banco: -	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido: 200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR					
Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA					
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos					
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Modalidade: Não se Aplica		Saldo Anterior		Valor do Empenho	
Convênio:		1.400.000,00		979.000,00	
Patrimônio: -		Contrato:		Saldo Atual	
				421.000,00	
HISTÓRICO				Movimentação Empenho	
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.				Saldo Anterior	
				Sub-Empenho	
				Saldo Atual	
				90.716,42	
				89.100,00	
				1.616,42	
Data do Empenho: 02/01/2025		Data do Liquidação: 19/11/2025		Data do Pagamento: 19/11/2025	
## Oitenta e nove mil e cem reais ##				Valor Bruto	
				89.100,00	
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 89.100,00 (Oitenta e nove mil e cem reais) proveniente desta nota. Em, 19/11/2025				O processo foi pago conforme a autorização. Em, 19/11/2025	
					
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00				VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesorreiro CPF: 016.421.695-28	
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013100	509,32
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	008321	2.402,74
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	010595	3.436,31
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007971	2.290,74
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011804	521,62
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005472	1.987,96
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007957	4.975,79
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013291	3.592,72
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007434	2.486,34
RECIBO					
Nº PROCESSO PAGTO: 405 / 2025					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 89.100,00 (Oitenta e nove mil e cem reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 405, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3169135



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 19 Data do Sub-Empenho: 19/11/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 02/01/2025
Reduzido:	200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA	
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	1.400.000,00	979.000,00	421.000,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	90.716,42	89.100,00	1.616,42

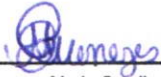
Data do Empenho: 02/01/2025 Data do Liquidação: 19/11/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	8.564,58
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	13.134,47
2.1.8.8.1.01.10.00.51.00	PENSAO ALIMENTICIA LEGISLATIVO	1.862,11
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	26.517,11
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	13.216,00
2.1.8.8.1.01.15.00.26.04	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO BB	3.602,19
## Vinte e dois mil e duzentos e três reais e cinquenta e quatro centavos ##		Valor Retido 66.896,46
		Valor Líquido 22.203,54

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	11 / 2025	89.100,00

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

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/11/2025.  Maria Caroline dos Santos Menezes Auxiliar Contábil CPF: 037.722.325-58	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/11/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	---

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: **Novembro / 2025**FOLHA.....: **1 - Normal**BANCO.....: **<Todos>****Listagem Sintética E-TCM**

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

Mat.	Nome	Cargo	Remuneração	Desconto	Líquido
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR	9.900,00	9.390,68	509,32
26	ADONIAS ALVES PINHEIRO	VEREADOR	9.900,00	7.497,26	2.402,74
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	6.463,69	3.436,31
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	7.609,26	2.290,74
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR	9.900,00	9.378,38	521,62
17	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	VEREADOR	9.900,00	7.912,04	1.987,96
61	JOILSON ALVES DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	4.924,21	4.975,79
60	LEONARDO CARVALHO SOUZA	VEREADOR	9.900,00	6.307,28	3.592,72
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	7.413,66	2.486,34
Total de		9	89.100,00	66.896,46	22.203,54