



# CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

|                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                |                            |                                                                                                                                                        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| EMPENHO: 22 / 2025                                                                                                                                                                                                                            |                  | Nº SUB-EMPENHO: 4              |                            | TIPO DO EMPENHO: Estimativo                                                                                                                            |                  |
| Data Empenho: 23/01/2025                                                                                                                                                                                                                      |                  | Data Sub-Empenho: 23/04/2025   |                            | Data Liquidação: 23/04/2025                                                                                                                            |                  |
| Data Pagamento: 23/04/2025                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                |                            |                                                                                                                                                        |                  |
| FORNECEDOR                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                |                            |                                                                                                                                                        |                  |
| Nome: 1286 - ANDRÉ SANTOS FERREIRA                                                                                                                                                                                                            |                  | Tipo Pessoa: Jurídica          |                            |                                                                                                                                                        |                  |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                     |                  | Complemento:                   |                            |                                                                                                                                                        |                  |
| Bairro:                                                                                                                                                                                                                                       |                  | Cidade:                        |                            | Estado:                                                                                                                                                |                  |
| CNPJ: 23.941.190/0001-47                                                                                                                                                                                                                      |                  | Insc. Estadual:                |                            | CPF:                                                                                                                                                   |                  |
| Conta:                                                                                                                                                                                                                                        |                  | Agência:                       |                            | RG:                                                                                                                                                    |                  |
| Tipo PIX:                                                                                                                                                                                                                                     |                  | Nº PIX:                        |                            | Banco: -                                                                                                                                               |                  |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                |                            |                                                                                                                                                        |                  |
| Reduzido: 200133391500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                                                                                                                                                                                           |                  |                                |                            |                                                                                                                                                        |                  |
| Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA                                                                                                                                                                                               |                  |                                |                            |                                                                                                                                                        |                  |
| Função: 01 - Legislativa                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                |                            |                                                                                                                                                        |                  |
| Sub-Função: 31 - Ação Legislativa                                                                                                                                                                                                             |                  |                                |                            |                                                                                                                                                        |                  |
| Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA                                                                                                                                                                                                             |                  |                                |                            |                                                                                                                                                        |                  |
| Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal                                                                                                                                                                                   |                  |                                |                            |                                                                                                                                                        |                  |
| Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                          |                  |                                |                            |                                                                                                                                                        |                  |
| Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                             |                  |                                |                            |                                                                                                                                                        |                  |
| Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                   |                  |                                |                            |                                                                                                                                                        |                  |
| Modalidade: Dispensa                                                                                                                                                                                                                          |                  | Nº Disp.: 007/2025D            |                            | Saldo Anterior                                                                                                                                         | Valor do Empenho |
| Convênio:                                                                                                                                                                                                                                     |                  | Contrato: 011/2025             |                            | 271.702,80                                                                                                                                             | 60.000,00        |
| Patrimônio: -                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                |                            |                                                                                                                                                        | 211.702,80       |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                |                            | Movimentação Empenho                                                                                                                                   |                  |
| OBJETO DA PRESENTE DISPENSA É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, INCLUINDO ASSESSORIA DE IMPRESA, GESTÃO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO GRÁFICOS E AUDIOVISUAL ENTRE OUTROS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ACAJUTIBA". |                  |                                |                            | Saldo Anterior                                                                                                                                         | Sub-Empenho      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                |                            | 45.000,00                                                                                                                                              | 5.000,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                |                            |                                                                                                                                                        | 40.000,00        |
| Data do Empenho: 23/01/2025                                                                                                                                                                                                                   |                  | Data do Liquidação: 23/04/2025 |                            | Data do Pagamento: 23/04/2025                                                                                                                          |                  |
| ## 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, 23/04/2025                                                                                                                                      |                  |                                |                            | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 23/04/2025                                                                                             |                  |
| <br>JOÃO ALVES DE SOUZA NETO<br>Presidente(a)<br>CPF: 939.722.705-00                                                                                       |                  |                                |                            | <br>VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoreroiro<br>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. | 303                                                                                                                                                    | 5.000,00         |
| RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 119 / 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 119, pela qual damos total quitação.                                    |                  |                                |                            |                                                                                                                                                        |                  |
| Pagamento efetuado através de DEBITO.                                                                                                                                                                                                         |                  |                                |                            |                                                                                                                                                        |                  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

|                    |                   |                                 |                             |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 22 / 2025 | Nº SUB-EMPENHO: 4 | Data do Sub-Empenho: 23/04/2025 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|

|            |                              |                       |          |
|------------|------------------------------|-----------------------|----------|
| FORNECEDOR |                              |                       |          |
| Nome:      | 1286 - ANDRÉ SANTOS FERREIRA | Tipo Pessoa: Jurídica |          |
| Endereço:  |                              | Complemento:          |          |
| Bairro:    |                              | Cidade:               | Estado:  |
| CNPJ:      | 23.941.190/0001-47           | Insc. Estadual:       | CPF:     |
| Conta:     |                              | Agência:              | Banco: - |
| Tipo PIX:  |                              | Nº PIX:               |          |

|                      |                                                               |                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                                               |                             |
| Reduzido:            | 200133391500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                     | Data do Empenho: 23/01/2025 |
| Unidade:             | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA                        |                             |
| Função:              | 01 - Legislativa                                              |                             |
| Sub-Função:          | 31 - Ação Legislativa                                         |                             |
| Programa:            | 001 - LEGISLA ACAJUTIBA                                       |                             |
| Ação:                | 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal         |                             |
| Elemento:            | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica    |                             |
| Fonte:               | 1500 - Recursos não vinculados de Impostos                    |                             |
| Sub-Elemento:        | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                             |

|                      |                     |                |                  |             |
|----------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Dispensa | Nº Disp.: 007/2025D | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:            | Contrato: 011/2025  | 271.702,80     | 60.000,00        | 211.702,80  |
| Patrimônio: -        |                     |                |                  |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>OBJETO DA PRESENTE DISPENSA É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, INCLUINDO ASSESSORIA DE IMPRESA, GESTÃO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO GRÁFICOS E AUDIOVISUAL ENTRE OUTROS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ACAJUTIBA". | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 45.000,00            | 5.000,00    | 40.000,00   |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Data do Empenho: 23/01/2025 | Data do Liquidação: 23/04/2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|

|                       |           |                        |
|-----------------------|-----------|------------------------|
| RETENÇÕES             |           |                        |
| Código                | Descrição | Valor                  |
|                       |           |                        |
| ## Cinco mil reais ## |           | Valor Retido 0,00      |
|                       |           | Valor Líquido 5.000,00 |

|                           |
|---------------------------|
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS |
|---------------------------|

|               |              |        |       |           |               |           |
|---------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|
| NOTA FISCAL   | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|               | 22/04/2025   | 04     | 900   |           |               | 5.000,00  |
| Quantidade: 1 |              |        |       |           | Total:        | 5.000,00  |

|                          |                        |           |
|--------------------------|------------------------|-----------|
| DESDOBRAMENTOS ( PCASP ) |                        |           |
| Código                   | Descrição              | Valor R\$ |
| 33231040                 | LIQUIDAÇÃO COMUNICAÇÃO | 5.000,00  |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 23/04/2025.<br><br><br>CAIRO PIO DOS SANTOS<br>Auxiliar Contábil<br>CPF: 952.073.255-15 | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 23/04/2025, podendo efetuar o pagamento.<br><br><br>VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoureiro<br>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: 22 / 2025      Nº SUB-EMPENHO: 4      Data do Sub-Empenho: 23/04/2025      TIPO DO EMPENHO: Estimativo

|            |                              |                 |                       |
|------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| FORNECEDOR |                              |                 |                       |
| Nome:      | 1286 - ANDRÉ SANTOS FERREIRA |                 | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço:  |                              |                 | Complemento:          |
| Bairro:    |                              | Cidade:         | Estado:               |
| CNPJ:      | 23.941.190/0001-47           | Insc. Estadual: | RG:                   |
| Conta:     |                              | Agência:        |                       |
| Tipo PIX:  |                              | Nº PIX:         |                       |

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

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade:</b>      | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA                        |
| <b>Função:</b>       | 01 - Legislativa                                              |
| <b>Sub-Função:</b>   | 31 - Ação Legislativa                                         |
| <b>Programa:</b>     | 001 - LEGISLA ACAJUTIBA                                       |
| <b>Ação:</b>         | 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal         |
| <b>Elemento:</b>     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica    |
| <b>Fonte:</b>        | 1500 - Recursos não vinculados de Impostos                    |
| <b>Sub-Elemento:</b> | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |

|                             |                            |                       |                         |                    |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> Dispensa | <b>Nº Disp.:</b> 007/2025D | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>            | <b>Contrato:</b> 011/2025  | 271.702,80            | <b>60.000,00</b>        | 211.702,80         |
| <b>Patrimônio:</b> -        |                            |                       |                         |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>HISTÓRICO</b><br>OBJETO DA PRESENTE DISPENSA É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, INCLUINDO ASSESSORIA DE IMPRESA, GESTÃO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO GRÁFICOS E AUDIOVISUAL ENTRE OUTROS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ACAJUTIBA". | <b>Movimentação Empenho</b> |                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Saldo Anterior</b>       | <b>Sub-Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45.000,00                   | <b>5.000,00</b>    | 40.000,00          |

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 23/04/2025.</p> <p></p> <hr/> <p>JOÃO ALVES DE SOUZA NETO<br/>Presidente(a)<br/>CPF: 939.722.705-00</p> | <p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 23/04/2025.</p> <p></p> <hr/> <p>CAIRO PIO DOS SANTOS<br/>Auxiliar Contábil<br/>CPF: 952.073.255-15</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3089531

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.29  
3838503838 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250423142523571034258  
CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94  
VALOR: R\$5.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 23/04/2025 - 12:18:00  
-----

PAGO PARA: Andre S Ferreira

CPF: \*\*\*.085.555-\*\*

CHAVE PIX: 05208555581

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3838 - CONTA: 0000000000000089460

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: 23/04/2025 - 12:18:00

DOCUMENTO: 042303

AUTENTICACAO SISBB: 8.BD3.DAC.936.B3E.059

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.



Chave de Acesso da NFS-e  
2900306222394119000014700000000000425049076956814



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

|                      |                                    |                                                        |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Número da NFS-e<br>4 | Competência da NFS-e<br>22/04/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>22/04/2025 11:50:38 |
| Número da DPS<br>4   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>22/04/2025 11:50:38   |

|                                                                                         |                                        |                                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                        | CNPJ / CPF / NIF<br>23.941.190/0001-47 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(75) 9943-9410 |
| Nome / Nome Empresarial<br>23.941.190 ANDRE SANTOS FERREIRA                             |                                        | E-mail<br>ANDRELOVE741@GMAIL.COM           |                            |
| Endereço<br>FREI BOA VENTURA, 407, CENTRO                                               |                                        | Município<br>Acajutiba - BA                | CEP<br>48360-000           |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                        | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                               | CNPJ / CPF / NIF<br>00.559.953/0001-94 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>-              |
| Nome / Nome Empresarial<br>CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA                                |                                        | E-mail<br>-                                |                            |
| Endereço<br>AQUINOEL BORGES, S/N, SALA, CENTRO                                          |                                        | Município<br>Acajutiba - BA                | CEP<br>48360-000           |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|                                                                                                                                                                                          |                                     |                                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...                                                                                 | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Acajutiba - BA | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Prestação de serviços de comunicação, incluindo assessoria de imprensa, gestão de redes sociais, audiovisual e edições para a câmara Municipal de Acajutiba - Ba |                                     |                                      |                        |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|                                            |                                             |                                                    |                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Acajutiba - BA | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                     | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 5.000,00           | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                       | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                    | ISSQN Apurado<br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                     |                              |                                |                                        |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Valor do Serviço<br>R\$ 5.000,00    | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 5.000,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|               |                |                 |
|---------------|----------------|-----------------|
| Federais<br>- | Estaduais<br>- | Municipais<br>- |
|---------------|----------------|-----------------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: 23.941.190 ANDRE SANTOS FERREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.941.190/0001-47

Certidão nº: 16160035/2025

Expedição: 20/03/2025, às 15:53:14

Validade: 16/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **23.941.190 ANDRE SANTOS FERREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.941.190/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20251550246**

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL                            |                           |
| <b>23.941.190 ANDRE SANTOS FERREIRA</b> |                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                      | CNPJ                      |
| <b>129.794.639 - INAPTO</b>             | <b>23.941.190/0001-47</b> |

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

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

Emitida em 20/03/2025, 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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: 23.941.190 ANDRE SANTOS FERREIRA**  
**CNPJ: 23.941.190/0001-47**

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 11:15:21 do dia 22/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2025. ✓

Código de controle da certidão: **39B8.8611.7B47.B1D4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 23.941.190/0001-47  
**Razão Social:** 23941190 ANDRE SANTOS FERREIRA  
**Endereço:** R FREI BOA VENTURA 407 / CENTRO / ACAJUTIBA / BA / 48360-000

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

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

**Validade:** 09/04/2025 a 08/05/2025

**Certificação Número:** 2025040907476363574052

Informação obtida em 22/04/2025 08:43:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

Data Impressão: 22/04/2025

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**Nº 00000022/2025**

**Emissão: 22/04/2025**

**Validade: 21/07/2025**

**ANDRE SANTOS FERREIRA**

**CGA: 000.001.652/001-60**

**CNPJ: 23.941.190/0001-47**

**CNAE: 5912-0/99**

**RUA RUA FREI BOA VENTURA,SN**

**CASA**

**CENTRO**

**48.360-000 - ACAJUTIBA - BA**

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: Gabriela



00220250000002200000948335



# 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: 16 / 2025       | Nº SUB-EMPENHO: 4            | TIPO DO EMPENHO: Global     |
| Data Empenho: 08/01/2025 | Data Sub-Empenho: 23/04/2025 | Data Liquidação: 23/04/2025 |
|                          |                              | Data Pagamento: 23/04/2025  |

|            |                          |                 |         |              |                       |
|------------|--------------------------|-----------------|---------|--------------|-----------------------|
| FORNECEDOR |                          |                 |         |              |                       |
| Nome:      | 888 - JARBAS PORTO BRITO |                 |         |              | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço:  |                          |                 |         | Complemento: |                       |
| Bairro:    |                          |                 | Cidade: |              | Estado:               |
| CNPJ:      | 24.250.665/0001-11       | 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: Dispensa | Nº Disp.: 001/2025D | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:            | Contrato: 005/2025  | 396.802,80     | 48.000,00        | 348.802,80  |
| Patrimônio: -        |                     |                |                  |             |

|                                                                                                                                                   |                      |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>Serviços de assessoria para informação, orientação e manutenção dos procedimentos do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria (SIGA). | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                                                   | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                                                   | 36.000,00            | 4.000,00    | 32.000,00   |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 08/01/2025 | Data do Liquidação: 23/04/2025 | Data do Pagamento: 23/04/2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

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

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais ), proveniente desta nota. Em, 23/04/2025                                               | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 23/04/2025                                                                                            |
| <br>JOÃO ALVES DE SOUZA NETO<br>Presidente(a)<br>CPF: 939.722.705-00 | <br>VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoureiro<br>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. | 306     | 4.000,00 |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 120 / 2025 |
|--------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 120, pela qual damos total quitação. |
| Pagamento efetuado através de DEBITO.                                                                                                                                                                       |

3089559





# 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: 16 / 2025 | Nº SUB-EMPENHO: 4 | Data do Sub-Empenho: 23/04/2025 | TIPO DO EMPENHO: Global |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|

|            |                          |                       |         |
|------------|--------------------------|-----------------------|---------|
| FORNECEDOR |                          |                       |         |
| Nome:      | 888 - JARBAS PORTO BRITO | Tipo Pessoa: Jurídica |         |
| Endereço:  |                          | Complemento:          |         |
| Bairro:    |                          | Cidade:               | Estado: |
| CNPJ:      | 24.250.665/0001-11       | Insc. Estadual:       | CPF:    |
| Conta:     |                          | Agência:              | RG:     |
| Tipo PIX:  |                          | Banco: -              | Nº PIX: |

|                      |                                                               |                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                                               |                             |
| Reduzido:            | 200133391500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                     | Data do Empenho: 08/01/2025 |
| Unidade:             | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA                        |                             |
| Função:              | 01 - Legislativa                                              |                             |
| Sub-Função:          | 31 - Ação Legislativa                                         |                             |
| Programa:            | 001 - LEGISLA ACAJUTIBA                                       |                             |
| Ação:                | 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal         |                             |
| Elemento:            | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica    |                             |
| Fonte:               | 1500 - Recursos não vinculados de Impostos                    |                             |
| Sub-Elemento:        | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                             |

|                      |                     |                |                  |             |
|----------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Dispensa | Nº Disp.: 001/2025D | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:            | Contrato: 005/2025  | 396.802,80     | 48.000,00        | 348.802,80  |
| Patrimônio: -        |                     |                |                  |             |

|                                                                                                                                                   |                      |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>Serviços de assessoria para informação, orientação e manutenção dos procedimentos do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria (SIGA). | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                                                   | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                                                   | 36.000,00            | 4.000,00    | 32.000,00   |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Data do Empenho: 08/01/2025 | Data do Liquidação: 23/04/2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|

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

|                           |
|---------------------------|
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS |
|---------------------------|

| NOTA FISCAL   | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|---------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|
|               | 22/04/2025   | 004    | 01    |           |               | 4.000,00  |
| Quantidade: 1 |              |        |       |           | Total:        | 4.000,00  |

| DESDOBRAMENTOS (PCASP) |                                     |           |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Código                 | Descrição                           | Valor R\$ |
| 33231010               | LIQUIDAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA | 4.000,00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 23/04/2025.<br><br><br><br>CAIRO PIO DOS SANTOS<br>Auxiliar Contábil<br>CPF: 952.073.255-15 | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 23/04/2025, podendo efetuar o pagamento.<br><br><br><br>VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoreroiro<br>CPF: 016.421.695-28 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.29  
3838503838 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250423145044369795786  
CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94  
VALOR: R\$4.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 23/04/2025 - 12:18:00

-----

PAGO PARA: Jpb Assessoria  
CNPJ: 24.250.665/0001-11  
CHAVE PIX: +5577981325651  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000839935193  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 23/04/2025 - 12:18:01

=====

DOCUMENTO: 042306  
AUTENTICACAO SISBB: 3.3E7.924.292.374.96E

=====

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.





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Código de Verificação para Autenticação: b48cff1ea

Endereço: Vitória da Conquista, Bahia, BA, 45000-600  
CNPJ: 14.239.578/0001-00, E-mail: pm@pm.com



Emitido em 22/04/2025 09:55:40

|                                    |                                  |                                                |                                                              |                |                                      |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Data Fato Gerador<br>22/04/2025    | Exigibilidade de ISS<br>Exigível | Regime Tributário<br>Tributação Normal         | Número RPS<br>-                                              | Série RPS<br>- | Nº da Nota Fiscal<br>202500000000004 |
| Tipo de Recolhimento<br>Não Retido | Simplex<br>Optante               | Local de Prestação<br>2900306 - Acajutiba - BA | Local de Recolhimento<br>2933307 - Vitória da Conquista - BA |                |                                      |

PRESTADOR

Razão Social: JP BRITO CONSULTORIA LTDA

Nome Fantasia: JP BRITO CONSULTORIA LTDA

Endereço: Rua Sinhazinha Santos, 307, EDIF J D J BARRETO - Centro

Vitória da Conquista - BA - CEP: 45000-505

E-mail: JARBASPORTO@GMAIL.COM - Fone: (07)7813-2565 - Celular: 77 81325651 - Site: .....

Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 962278 - CPF/CNPJ: 24.250.665/0001-11

TOMADOR

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Endereço: Rua Aquinoel Borges, SN, - Centro

Acajutiba - BA - CEP: 48360000

E-mail: cma.poderlegislativo@hotmail.com - Fone: 7534342332 - Celular:

Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 1950765 - CPF/CNPJ: 00.559.953/0001-94

SERVIÇO

17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO D

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA) JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

OBSERVAÇÃO

DADOS BANCÁRIOS:

CÓDIGO BANCO:260

AG: 0001

C/C: 83993519-3

PIX: 77981325651

|                                     |                        |                                      |                                |                      |                                 |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| VALOR SERVIÇO (R\$)<br>4.000,00     | DEDUÇÕES (R\$)<br>0,00 | DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)<br>0,00 | BASE CÁLCULO (R\$)<br>4.000,00 | ALÍQUOTA (%)<br>2,00 | ISS (R\$)<br>80,00              |
| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS |                        |                                      |                                |                      | VALOR LÍQUIDO (R\$)<br>4.000,00 |
| INSS (R\$)<br>0,00                  | IR (R\$)<br>0,00       | CSLL (R\$)<br>0,00                   | COFINS (R\$)<br>0,00           | PIS (R\$)<br>0,00    |                                 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site [www.vitoria-da-conquista.ba.gov.br](http://www.vitoria-da-conquista.ba.gov.br)



# JP BRITO CONSULTORIA LTDA

Vitória da Conquista – Bahia – Tel.: 77-98132-5651

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-005-2025 D-001/2025 | Cliente       | Câmara Municipal de Acajutiba-Ba                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor da Nota Fiscal                           | R\$ 4.000,00          | Fornecedor    | Jarbas Porto Brito                                                                                                                                  |
| Nº Nota Fiscal                                 | 004/2025              | Data          | 22/04/2025                                                                                                                                          |
| Componente                                     | % Custeio             | Valor Custeio | Obs.                                                                                                                                                |
| Tributos (Direitos)                            | 16%                   | R\$ 640,00    | Tributos com incidência direta sobre o faturamento                                                                                                  |
|                                                |                       |               | Aluguel, comunicação, serviços de concessionárias, serviços de terceiros diversos (não relacionados ao serviço prestado), deslocamento entre outros |
| Despesas Administrativas                       | 10%                   | R\$ 400,00    | Alvarás, Impostos sobre a propriedade de bens, taxas de contribuição a conselhos, direitos trabalhistas incidentes sobre pessoal administrativo     |
| Encargos e Taxas Administrativas               | 5%                    | R\$ 200,00    | entre outros), licenciamento de softwares                                                                                                           |
| Pessoal Administrativo - Prolabore - Resultado | 60%                   | R\$ 2.400,00  | Pessoal de apoio, não envolvido na prestação de serviço                                                                                             |
| Amortização e Exaustão                         | 2%                    | R\$ 80,00     | Utilização de bens móveis e imóveis                                                                                                                 |
| Material de Consumo                            | 2%                    | R\$ 80,00     | Utilização de materiais de consumo diversos                                                                                                         |
| Gastos Operacionais                            | 5%                    | R\$ 200,00    | Despesa com manutenção dos serviços, sem vínculo direto                                                                                             |
| Total do Custeio Administrativo                | 60,00%                | R\$ 2.400,00  |                                                                                                                                                     |
| Gastos com Pessoal em serviços                 | 25,00%                | R\$ 1.600,00  | Gastos com pessoal decorrentes da prestação de serviços                                                                                             |

  
JARBAS PORTO BRITO  
CNPJ: 24.250.665/0001-11



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: JARBAS PORTO BRITO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.250.665/0001-11

Certidão n°: 87008736/2024

Expedição: 18/12/2024, às 10:55:59

Validade: 16/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JARBAS PORTO BRITO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.250.665/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20252158908**

|                                                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br><br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                               | CNPJ<br><br>24.250.665/0001-11 |

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 22/04/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS 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.

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 24.250.665/0001-11  
**Razão Social:** JARBAS PORTO BRITO  
**Endereço:** R VEREADOR HELIO GUSMAO 11 / CANDEIAS / VITORIA DA CONQUISTA / BA / 45028-582

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

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

**Validade:** 04/04/2025 a 03/05/2025

**Certificação Número:** 2025040423352684225813

Informação obtida em 22/04/2025 10:01:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista**  
Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentaria

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS**

**Nº 9077 / 2025**

**CONCEDIDO À**

**Inscrição Municipal:**

**Nome/Razão Social:** JARBAS PORTO BRITO 89090730559

**CPF/CNPJ:** 24.250.665/0001-11

**Endereço do imóvel:** Nº - - - CEP:

CERTIFICA-SE, para os devidos fins do art. 205 da Lei Federal nº 5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN) e art. 319 da Lei Complementar Municipal nº 2.645/2022 (Código Tributário e de Rendas do Município), que o contribuinte acima qualificado, COM RELAÇÃO AO OBJETO DESTA CERTIDÃO, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

Ressalta-se que a presente certidão não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Fazenda Pública Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que, posteriormente, venham ser apurados.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, na Internet, no endereço <https://www.pmvc.ba.gov.br/>

Emitida em: 29/01/2025

**Validade: 90 (Noventa) dias**

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - Bahia, Quarta-feira, 29 de Janeiro de 2025

**Chave de validação: a2690a66**



**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: JARBAS PORTO BRITO**  
**CNPJ: 24.250.665/0001-11**

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 19:00:10 do dia 17/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2025.

Código de controle da certidão: **5936.A449.219C.C50C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

|                          |                              |                             |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 30 / 2025       | Nº SUB-EMPENHO: 4            | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
| Data Empenho: 03/02/2025 | Data Sub-Empenho: 23/04/2025 | Data Liquidação: 23/04/2025 |
|                          |                              | Data Pagamento: 23/04/2025  |

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

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

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

|                                                                                                                    |                      |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS SESSÕES DA CÂMARA<br>REFERENTE AOS MESES DO ANO DE 2025. | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                    | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                    | 550,00               | 550,00      | 0,00        |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 03/02/2025 | Data do Liquidação: 23/04/2025 | Data do Pagamento: 23/04/2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

|                                    |             |        |
|------------------------------------|-------------|--------|
| ## Quinhentos e cinquenta reais ## | Valor Bruto | 550,00 |
|------------------------------------|-------------|--------|

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais ),<br>proveniente desta nota. Em, 23/04/2025                                  | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 23/04/2025                                                                                            |
| <br>JOÃO ALVES DE SOUZA NETO<br>Presidente(a)<br>CPF: 939.722.705-00 | <br>VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoureiro<br>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. | 302     | 550,00 |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 121 / 2025 |
|--------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 121, pela qual damos total quitação. |
| Pagamento efetuado através de DEBITO.                                                                                                                                                                                 |

3089657





# CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 30 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 4 Data do Sub-Empenho: 23/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| FORNECEDOR                         |                     |
| Nome: 951 - IVAIR JOSE DE MENDONCA | Tipo Pessoa: Física |
| Endereço:                          | Complemento:        |
| Bairro:                            | Cidade:             |
| CNPJ:                              | Insc. Estadual:     |
| Conta:                             | CPF: 388.878.005-53 |
| Tipo PIX:                          | Agência:            |
|                                    | Banco: -            |
|                                    | RG:                 |
|                                    | Estado:             |

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

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

|                                                                                                                    |                      |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS SESSÕES DA CÂMARA<br>REFERENTE AOS MESES DO ANO DE 2025. | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                    | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                    | 550,00               | 550,00      | 0,00        |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Data do Empenho: 03/02/2025 | Data do Liquidação: 23/04/2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|

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

|                           |
|---------------------------|
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS |
|---------------------------|

|               |              |        |       |           |               |           |
|---------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|
| NOTA FISCAL   | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|               | 22/04/2025   | 1677   | 01    |           |               | 550,00    |
| Quantidade: 1 | Total:       |        |       |           |               | 550,00    |

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

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em<br>23/04/2025.<br><br><br>CAIRO PIO DOS SANTOS<br>Auxiliar Contábil<br>CPF: 952.073.255-15 | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em<br>23/04/2025, podendo efetuar o pagamento.<br><br><br>VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoureiro<br>CPF: 016.421.695-28 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.29  
3838503838 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250423142341434528144  
CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94  
VALOR: R\$550,00  
TARIFA: R\$5,44  
DATA: 23/04/2025 - 12:18:00  
-----

PAGO PARA: Ivair Jose Mendonca

CPF: \*\*\*.878.005-\*\*

CHAVE PIX: 38887800553

INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP

AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000252272463

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 23/04/2025 - 12:18:01

DOCUMENTO: 042302

AUTENTICACAO SISBB: E.776.F68.D1B.4C6.5D5

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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



**NOTA FISCAL AVULSA**      **Nº 1677**

( Prestação de Serviços )

**Série Única**

Competência: 04/2025

**DATA DE EMISSÃO: 22/04/2025**

**PRESTADOR:** IVAIR JOSÉ DE MENDONÇA

**ENDEREÇO:** RUA LUIZ VIANA,805,CENTRO

**MUNICÍPIO:** ACAJUTIBA

**CNPJ/CPF:** 388.878.005-53

**PIS/INSS:**

**TOMADOR:** CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

**ENDEREÇO:** PRA AQUINOEL BORGES,SN,CENTRO

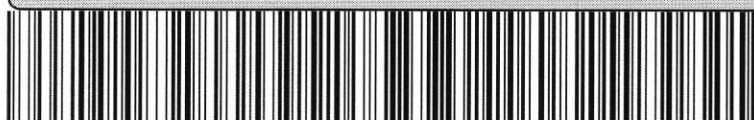
**MUNICÍPIO:** ACAJUTIBA

**CNPJ/CPF:** 00.559.953/0001-94

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

**REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO**

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



ae253ed6bb4d802fb7d7c33e9b268d9b

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

os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

**Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

**1677**



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

Data Impressão: 22/04/2025

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**Nº 00000021/2025**

**Emissão: 22/04/2025**

**Validade: 21/07/2025**

**IVAIR JOSÉ DE MENDONÇA**

**CGA: 000.000.156/001-02**

**CNPJ: 16.7.-/-**

**CNAE: X11800**

**RUA LUIZ VIANA,805**

**CASA**

**CENTRO**

**48.360-000 - ACAJUTIBA - BA**

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: Gabriela



00220250000002100000545866



# 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: 21 / 2025       | Nº SUB-EMPENHO: 5            | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
| Data Empenho: 23/01/2025 | Data Sub-Empenho: 23/04/2025 | Data Liquidação: 23/04/2025 |
|                          |                              | Data Pagamento: 23/04/2025  |

|            |                                       |                 |           |              |            |
|------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|------------|
| FORNECEDOR |                                       |                 |           |              |            |
| Nome:      | 922 - ANDREI VINICIUS DOS SANTOS CRUZ |                 |           | Tipo Pessoa: | Jurídica   |
| Endereço:  | Rua Goés Calmon, 42                   |                 |           | Complemento: |            |
| Bairro:    | CENTRO                                | Cidade:         | ACAJUTIBA |              | Estado: BA |
| CNPJ:      | 40.210.688/0001-59                    | Insc. Estadual: |           | CPF:         |            |
| Conta:     |                                       | Agência:        |           | RG:          |            |
| Tipo PIX:  |                                       | Nº PIX:         |           | Banco:       | -          |

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

|                      |                     |                |                  |             |
|----------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Dispensa | Nº Disp.: 006/2025D | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:            | Contrato: 010/2025  | 285.202,80     | 13.500,00        | 271.702,80  |
| Patrimônio: -        |                     |                |                  |             |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                      |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>Prestação de serviços especializados para gravação e filmagens em formato digital, das sessões legislativas ordinárias, extraordinárias e solenes incluindo edições com transmissões ao vivo via facebook-internet. | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 7.500,00             | 3.750,00    | 3.750,00    |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 23/01/2025 | Data do Liquidação: 23/04/2025 | Data do Pagamento: 23/04/2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

|                                               |             |          |
|-----------------------------------------------|-------------|----------|
| ## Três mil e setecentos e cinquenta reais ## | Valor Bruto | 3.750,00 |
|-----------------------------------------------|-------------|----------|

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.750,00 (Três mil e setecentos e cinquenta reais ), proveniente desta nota. Em, 23/04/2025                        | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 23/04/2025                                                                                            |
| <br>JOÃO ALVES DE SOUZA NETO<br>Presidente(a)<br>CPF: 939.722.705-00 | <br>VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoureiro<br>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. | 285     | 3.750,00 |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 122 / 2025 |
|--------|-------------------------------|

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 3.750,00 (Três mil e setecentos e cinquenta reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 122, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3089665





# 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: 21 / 2025 | Nº SUB-EMPENHO: 5 | Data do Sub-Empenho: 23/04/2025 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|

|            |                                       |                   |                       |
|------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| FORNECEDOR |                                       |                   |                       |
| Nome:      | 922 - ANDREI VINICIUS DOS SANTOS CRUZ |                   | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço:  | Rua Goês Calmon, 42                   | Complemento:      |                       |
| Bairro:    | CENTRO                                | Cidade: ACAJUTIBA | Estado: BA            |
| CNPJ:      | 40.210.688/0001-59                    | Insc. Estadual:   | CPF:                  |
| Conta:     | Agência:                              | Banco: -          | RG:                   |
| Tipo PIX:  | Nº PIX:                               |                   |                       |

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA        |                                                               |
| Reduzido:                   | 200133391500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                     |
| Data do Empenho: 23/01/2025 |                                                               |
| Unidade:                    | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA                        |
| Função:                     | 01 - Legislativa                                              |
| Sub-Função:                 | 31 - Ação Legislativa                                         |
| Programa:                   | 001 - LEGISLA ACAJUTIBA                                       |
| Ação:                       | 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal         |
| Elemento:                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica    |
| Fonte:                      | 1500 - Recursos não vinculados de Impostos                    |
| Sub-Elemento:               | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |

|                      |                     |                |                  |             |
|----------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Dispensa | Nº Disp.: 006/2025D | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:            | Contrato: 010/2025  | 285.202,80     | 13.500,00        | 271.702,80  |
| Patrimônio: -        |                     |                |                  |             |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                      |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>Prestação de serviços especializados para gravação e filmagens em formato digital, das sessões legislativas ordinárias, extraordinárias e solenes incluindo edições com transmissões ao vivo via facebook-internet. | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 7.500,00             | 3.750,00    | 3.750,00    |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Data do Empenho: 23/01/2025 | Data da Liquidação: 23/04/2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|

|                                               |           |                        |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------------|
| RETENÇÕES                                     |           |                        |
| Código                                        | Descrição | Valor                  |
|                                               |           |                        |
| ## Três mil e setecentos e cinquenta reais ## |           | Valor Retido 0,00      |
|                                               |           | Valor Líquido 3.750,00 |

|                           |
|---------------------------|
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS |
|---------------------------|

| NOTA FISCAL   | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|---------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|
|               | 15/04/2025   | 21     | 900   |           |               | 3.750,00  |
| Quantidade: 1 |              |        |       |           | Total:        | 3.750,00  |

|                          |                                                           |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| DESDOBRAMENTOS ( PCASP ) |                                                           |           |
| Código                   | Descrição                                                 | Valor R\$ |
| 33231990                 | LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.750,00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 23/04/2025.<br><br><br>CAIRO PIO DOS SANTOS<br>Auxiliar Contábil<br>CPF: 952.073.255-15 | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 23/04/2025, podendo efetuar o pagamento.<br><br><br>VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoureiro<br>CPF: 016.421.695-28 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3089665

**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: 21 / 2025      Nº SUB-EMPENHO: 5      Data do Sub-Empenho: 23/04/2025      TIPO DO EMPENHO: Estimativo

|                   |                                       |                        |           |                              |    |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------|----|
| <b>FORNECEDOR</b> |                                       |                        |           | <b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica |    |
| <b>Nome:</b>      | 922 - ANDREI VINICIUS DOS SANTOS CRUZ |                        |           | <b>Complemento:</b>          |    |
| <b>Endereço:</b>  | Rua Goês Calmon, 42                   |                        |           |                              |    |
| <b>Bairro:</b>    | CENTRO                                | <b>Cidade:</b>         | ACAJUTIBA | <b>Estado:</b>               | BA |
| <b>CNPJ:</b>      | 40.210.688/0001-59                    | <b>Insc. Estadual:</b> |           | <b>RG:</b>                   |    |
| <b>Conta:</b>     |                                       | <b>Agência:</b>        |           |                              |    |
| <b>Tipo PIX:</b>  |                                       | <b>Nº PIX:</b>         |           |                              |    |
|                   |                                       | <b>Banco:</b>          | -         |                              |    |

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

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade:</b>      | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA                        |
| <b>Função:</b>       | 01 - Legislativa                                              |
| <b>Sub-Função:</b>   | 31 - Ação Legislativa                                         |
| <b>Programa:</b>     | 001 - LEGISLA ACAJUTIBA                                       |
| <b>Ação:</b>         | 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal         |
| <b>Elemento:</b>     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica    |
| <b>Fonte:</b>        | 1500 - Recursos não vinculados de Impostos                    |
| <b>Sub-Elemento:</b> | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |

|                             |                            |                       |                         |                    |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> Dispensa | <b>Nº Disp.:</b> 006/2025D | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>            | <b>Contrato:</b> 010/2025  | 285.202,80            | 13.500,00               | 271.702,80         |
| <b>Patrimônio:</b> -        |                            |                       |                         |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>HISTÓRICO</b><br>Prestação de serviços especializados para gravação e filmagens em formato digital, das sessões legislativas ordinárias, extraordinárias e solenes incluindo edições com transmissões ao vivo via facebook-internet. | <b>Movimentação Empenho</b> |                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Saldo Anterior</b>       | <b>Sub-Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 7.500,00                    | <b>3.750,00</b>    | 3.750,00           |

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

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| ## Três mil e setecentos e cinquenta reais ## | 3.750,00 |
|-----------------------------------------------|----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 23/04/2025.</p> <p></p> <hr/> <p>JOÃO ALVES DE SOUZA NETO<br/>Presidente(a)<br/>CPF: 939.722.705-00</p> | <p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 23/04/2025.</p> <p></p> <hr/> <p>CAIRO PIO DOS SANTOS<br/>Auxiliar Contábil<br/>CPF: 952.073.255-15</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3089665

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:20:34  
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 | 23/04/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.838.000.012.285 |
| VALOR TOTAL           | 3.750,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: ANDREI VINICIUS SANTOS |                     |
| AGENCIA: 3838-5                 | CONTA: 12.285-8     |
| NR. DOCUMENTO                   | 553.838.000.030.636 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.960.527.AA7.F64.15D |
|------------------|-----------------------|

V

## Chave de Acesso da NFS-e

2900306224021068800015900000000002125042861069184



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## Número da NFS-e

21

## Competência da NFS-e

15/04/2025

## Data e Hora da emissão da NFS-e

15/04/2025 15:13:36

## Número da DPS

21

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

15/04/2025 15:13:36

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

40.210.688/0001-59

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(75) 9999-1176

## Nome / Nome Empresarial

ANDREI VINICIUS DOS SANTOS CRUZ 03872937529

## E-mail

ALTMORAES3@GMAIL.COM

## Endereço

GOES CALMOM, 42, CENTRO

## Município

Acajutiba - BA

## CEP

48360-000

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

00.559.953/0001-94

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## Nome / Nome Empresarial

CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

## E-mail

-

## Endereço

AQUINOEL BORGES, S/N, SALA, CENTRO

## Município

Acajutiba - BA

## CEP

48360-000

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

31.01.04 - Serviços técnicos em telecomunicações e congêneres.

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Acajutiba - BA

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

Prestação de serviços Especializados para gravação e filmagens em formato digital, das sessões legislativas ordinárias, extraordinárias e Solenes incluído edições, com transmissão ao vivo via Facebook- internet

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN  
Acajutiba - BARegime Especial de Tributação  
Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 3.750,00

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

-

## Cálculo do BM

-

## BC ISSQN

-

## Alíquota Aplicada

-

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## CP

-

## CSLL

-

## PIS

-

## COFINS

-

## Retenção do PIS/COFINS

-

## TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

R\$ 3.750,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 3.750,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

## Federais

-

## Estaduais

-

## Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 40.210.688/0001-59  
**Razão Social:** ANDREI VINICIUS DOS SANTOS CRUZ 03872937529  
**Endereço:** RUA GOES CALMOM 42 CASA / CENTRO / ACAJUTIBA / BA / 48360-000

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

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

**Validade:** 28/03/2025 a 26/04/2025

**Certificação Número:** 2025032802155819078240

Informação obtida em 15/04/2025 15:16:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

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

**Nome: ANDREI VINICIUS DOS SANTOS CRUZ 03872937529**  
**CNPJ: 40.210.688/0001-59**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 18:55:10 do dia 20/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2025.

Código de controle da certidão: **8E10.6568.2EA6.BE49**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**  
DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA  
PÇA AQUINOEL BORGES, 54 - CENTRO  
ACAJUTIBA - BA - CEP: 48360-000  
FONE(S): (75) 3434-2021 CNPJ/MF: 13.696.521/0001-77

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 000018/2025

Nome/Razão Social: **ANDREI VINICIUS DOS SANTOS CRUZ 03872937529**

Nome Fantasia: **AM VIDEOS & EVENTOS BRASIL**

Inscrição Municipal: **007334**

CPF/CNPJ: **40.210.688/0001-59**

Endereço: **RUA GOÉS CALMON, 42 CASA CENTRO  
ACAJUTIBA - BA - CEP: 48360-000**

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 21/01/2025 com base no Código Tributário Nacional, lei nº 5.172/66.

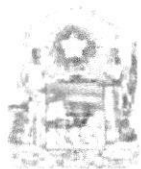
Certidão válida até: **21/04/2025**

Código de controle da certidão: **9100020750**



Emissor: ELISSON

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.



## **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: **20250412311**

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| NOME                                   |                       |
| <b>ANDREI VINICIUS DOS SANTOS CRUZ</b> |                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                     | CPF                   |
|                                        | <b>038.729.375-29</b> |

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

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

Emitida em 20/01/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ANDREI VINICIUS DOS SANTOS CRUZ

CPF: 038.729.375-29

Certidão nº: 3581984/2025

Expedição: 20/01/2025, às 19:07:52

Validade: 19/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDREI VINICIUS DOS SANTOS CRUZ**, inscrito(a) no CPF sob o nº **038.729.375-29**, **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.



# 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: 40 / 2025 Data Empenho: 23/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| FORNECEDOR            |                             |
| Nome:                 | 1346 - FARIAS DE SOUZA LTDA |
| Endereço:             |                             |
| Bairro:               |                             |
| CNPJ:                 | 01.854.885/0001-59          |
| Conta:                |                             |
| Tipo PIX:             |                             |
| Insc. Estadual:       |                             |
| Agência:              |                             |
| Nº PIX:               |                             |
| Cidade:               |                             |
| CPF:                  |                             |
| Banco:                | -                           |
| Complemento:          |                             |
| RG:                   |                             |
| Estado:               |                             |
| Tipo Pessoa: Jurídica |                             |

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

|                           |                |                  |             |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:                 | 37.305,77      | 904,70           | 36.401,07   |
| Patrimônio: -             |                |                  |             |
| Contrato:                 |                |                  |             |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                        |
| REFERENTE A PEQUENOS REPAROS IMEDIATOS DA CÂMARA |

Data do Empenho: 23/04/2025 Data da Liquidação: 23/04/2025 Data do Pagamento: 23/04/2025

## Novecentos e quatro reais e setenta centavos ## Valor Bruto 904,70

|                                                                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 904,70 (Novecentos e quatro reais e setenta centavos ), proveniente desta nota. Em, 23/04/2025 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 23/04/2025                            |
|                                                  |  |
| JOÃO ALVES DE SOUZA NETO<br>Presidente(a)<br>CPF: 939.722.705-00                                                                    | VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoureiro<br>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. | 042406  | 904,70 |

RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 123 / 2025

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 904,70 (Novecentos e quatro reais e setenta centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 123, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DOC.

3089749



# 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: 40 / 2025 Data do Empenho: 23/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| FORNECEDOR            |                             |
| Nome:                 | 1346 - FARIAS DE SOUZA LTDA |
| Endereço:             |                             |
| Bairro:               |                             |
| CNPJ:                 | 01.854.885/0001-59          |
| Conta:                |                             |
| Tipo PIX:             |                             |
| Insc. Estadual:       |                             |
| Agência:              |                             |
| Nº PIX:               |                             |
| Cidade:               |                             |
| CPF:                  |                             |
| Banco:                | -                           |
| Complemento:          |                             |
| RG:                   |                             |
| Estado:               |                             |
| Tipo Pessoa: Jurídica |                             |

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

|                           |                |                  |             |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:                 |                |                  |             |
| Contrato:                 |                |                  |             |
| Patrimônio: -             | 37.305,77      | 904,70           | 36.401,07   |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                        |
| REFERENTE A PEQUENOS REPAROS IMEDIATOS DA CÂMARA |

Data do Empenho: 23/04/2025 Data do Liquidação: 23/04/2025

| RETENÇÕES                                          |           |        |
|----------------------------------------------------|-----------|--------|
| Código                                             | Descrição | Valor  |
| ## Novecentos e quatro reais e setenta centavos ## |           |        |
| Valor Retido                                       |           | 0,00   |
| Valor Líquido                                      |           | 904,70 |

## DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL   | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|---------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|
|               | 23/04/2025   | 217    | 1     |           |               | 904,70    |
| Quantidade: 1 | Total:       |        |       |           |               | 904,70    |

| DESDOBRAMENTOS ( PCASP ) |                                        |           |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------|
| Código                   | Descrição                              | Valor R\$ |
| 33111990                 | LIQUIDAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 904,70    |

|                                                                                 |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 23/04/2025. | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 23/04/2025, podendo efetuar o pagamento. |
|                                                                                 |                                                                                                                   |
| CAIRO PIO DOS SANTOS<br>Auxiliar Contábil<br>CPF: 952.073.255-15                | VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoureiro<br>CPF: 016.421.695-28                                                      |

3089749







## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.21  
3838503838 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020250424144407642626444

CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94

VALOR: R\$904,70

TARIFA: R\$8,95

DATA: 24/04/2025 - 12:02:55

=====

PAGO PARA: Casa Farias

CNPJ: 1.854.885/0001-59

CHAVE PIX: 01854885000159

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000066508099433

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 24/04/2025 - 12:02:57

=====

DOCUMENTO: 042406

AUTENTICACAO SISBB: 9.742.0A1.687.E00.62C

=====

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.



|                                |  |                             |
|--------------------------------|--|-----------------------------|
| DADOS ADICIONAIS               |  |                             |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |  | PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO |
| ( COMPLEMENTO ENDEREÇO: CASA ) |  |                             |



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:40:45 do dia 11/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/09/2025.

Código de controle da certidão: **EEA3.68CD.D7FA.3930**

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: **20252184644**

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br><b>FARIAS DE SOUZA LTDA</b> |                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>046.630.740</b>    | CNPJ<br><b>01.854.885/0001-59</b> |

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 23/04/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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

Data Impressão: 23/04/2025

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Nº 00000024/2025

Emissão: 23/04/2025

Validade: 22/07/2025

**FARIAS DE SOUZA LTDA**

**CGA: 000.000.084/001-13**

**CNPJ: 94.../-**

**CNAE: 4771-7/04**

**RUA EUVALDO LIMA,45**

**CASA**

**CENTRO**

**48.360-000 - ACAJUTIBA - BA**

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

OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: Antonia



0022025000000240000088446



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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 01.854.885/0001-59

**Razão**

IRACEMA FARIAS DE SOUZA OLIVEIRA

**Social:**

**Endereço:** RUA J J SEABRA 45 O CASA / CENTRO / ACAJUTIBA / BA / 48360-000

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

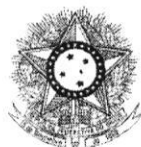
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/04/2025 a 10/05/2025

**Certificação Número:** 2025041111530675188674

Informação obtida em 23/04/2025 15:16:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FARIAS DE SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.854.885/0001-59

Certidão nº: 22503980/2025

Expedição: 23/04/2025, às 15:18:21

Validade: 20/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FARIAS DE SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.854.885/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# 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: 18 / 2025       | Nº SUB-EMPENHO: 2            | TIPO DO EMPENHO: Global     |
| Data Empenho: 21/01/2025 | Data Sub-Empenho: 24/04/2025 | Data Liquidação: 24/04/2025 |
|                          |                              | Data Pagamento: 24/04/2025  |

|            |                              |                 |         |              |                       |
|------------|------------------------------|-----------------|---------|--------------|-----------------------|
| FORNECEDOR |                              |                 |         |              |                       |
| Nome:      | 1282 - Saulo de Aguiar Souza |                 |         |              | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço:  |                              |                 |         | Complemento: |                       |
| Bairro:    |                              |                 | Cidade: |              | Estado:               |
| CNPJ:      | 37.133.177/0001-76           | Insc. Estadual: | CPF:    |              | RG:                   |
| Conta:     |                              | Agência:        | Banco:  | -            |                       |
| Tipo PIX:  |                              | Nº PIX:         |         |              |                       |

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

|                      |                     |                |                  |             |
|----------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Dispensa | Nº Disp.: 003/2025D | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:            | Contrato: 007/2025  | 100.000,00     | 21.555,60        | 78.444,40   |
| Patrimônio: -        |                     |                |                  |             |

|                                                                                                                                                              |                      |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO,<br>DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA. | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                                                              | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                                                              | 18.909,36            | 1.870,77    | 17.038,59   |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 21/01/2025 | Data do Liquidação: 24/04/2025 | Data do Pagamento: 24/04/2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

|                                                                     |             |          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| ## Um mil e oitocentos e setenta reais e setenta e sete centavos ## | Valor Bruto | 1.870,77 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------|

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.870,77 (Um mil e oitocentos e setenta reais e setenta e sete centavos ), proveniente desta nota. Em, 24/04/2025  | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 24/04/2025                                                                                            |
| <br>JOÃO ALVES DE SOUZA NETO<br>Presidente(a)<br>CPF: 939.722.705-00 | <br>VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoureiro<br>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. | 404     | 1.870,77 |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 128 / 2025 |
|--------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 1.870,77 (Um mil e oitocentos e setenta reais e setenta e sete centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 128, pela qual damos total quitação. |
| Pagamento efetuado através de DEBITO.                                                                                                                                                                                                                    |

3089674



# 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: 18 / 2025 | Nº SUB-EMPENHO: 2 | Data do Sub-Empenho: 24/04/2025 | TIPO DO EMPENHO: Global |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|

|            |                              |                       |          |
|------------|------------------------------|-----------------------|----------|
| FORNECEDOR |                              |                       |          |
| Nome:      | 1282 - Saulo de Aguiar Souza | Tipo Pessoa: Jurídica |          |
| Endereço:  |                              | Complemento:          |          |
| Bairro:    |                              | Cidade:               | Estado:  |
| CNPJ:      | 37.133.177/0001-76           | Insc. Estadual:       | CPF:     |
| Conta:     |                              | Agência:              | Banco: - |
| Tipo PIX:  |                              | Nº PIX:               |          |

|                      |                                                       |                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                                       | Data do Empenho: 21/01/2025 |
| Reduzido:            | 200133301500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR             |                             |
| Unidade:             | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA                |                             |
| Função:              | 01 - Legislativa                                      |                             |
| Sub-Função:          | 31 - Ação Legislativa                                 |                             |
| Programa:            | 001 - LEGISLA ACAJUTIBA                               |                             |
| Ação:                | 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |                             |
| Elemento:            | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                    |                             |
| Fonte:               | 1500 - Recursos não vinculados de Impostos            |                             |
| Sub-Elemento:        | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |                             |

|                      |                     |                |                  |             |
|----------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Dispensa | Nº Disp.: 003/2025D | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:            | Contrato: 007/2025  | 100.000,00     | 21.555,60        | 78.444,40   |
| Patrimônio: -        |                     |                |                  |             |

|                                                                                                                                                           |                      |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA. | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                                                           | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                                                           | 18.909,36            | 1.870,77    | 17.038,59   |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Data do Empenho: 21/01/2025 | Data do Liquidação: 24/04/2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|

| RETENÇÕES                                                           |           |          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Código                                                              | Descrição | Valor    |
|                                                                     |           |          |
| ## Um mil e oitocentos e setenta reais e setenta e sete centavos ## |           | 0,00     |
| Valor Retido                                                        |           | 0,00     |
| Valor Líquido                                                       |           | 1.870,77 |

|                           |
|---------------------------|
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS |
|---------------------------|

| NOTA FISCAL   | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|---------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|
|               | 24/04/2025   | 043    | 001   |           |               | 1.870,77  |
| Quantidade: 1 |              |        |       |           | Total:        | 1.870,77  |

| DESDOBRAMENTOS ( PCASP ) |                                        |           |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------|
| Código                   | Descrição                              | Valor R\$ |
| 33111990                 | LIQUIDAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.870,77  |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/04/2025.<br><br><br><br>CAIRO PIO DOS SANTOS<br>Auxiliar Contábil<br>CPF: 952.073.255-15 | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 24/04/2025, podendo efetuar o pagamento.<br><br><br><br>VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoureiro<br>CPF: 016.421.695-28 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3089674



**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: 18 / 2025                                                                                                                              |                        |  |  |  |  | Nº SUB-EMPENHO: 2                                     |  |  |  |  |  | Data do Sub-Empenho: 24/04/2025                                                       |        |                |                 |             |  | TIPO DO EMPENHO: Global |  |             |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| FORNECEDOR                                                                                                                                      |                        |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  |                                                                                       |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| Nome:                                                                                                                                           |                        |  |  |  |  | 1282 - Saulo de Aguiar Souza                          |  |  |  |  |  |                                                                                       |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  | Tipo Pessoa: Jurídica       |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| Endereço:                                                                                                                                       |                        |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  |                                                                                       |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  | Complemento:                |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| Bairro:                                                                                                                                         |                        |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  |                                                                                       |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  | Estado:                     |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| CNPJ:                                                                                                                                           |                        |  |  |  |  | 37.133.177/0001-76                                    |  |  |  |  |  |                                                                                       |        |                | Insc. Estadual: |             |  |                         |  |             | CPF: |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| Conta:                                                                                                                                          |                        |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  |                                                                                       |        |                | Agência:        |             |  |                         |  |             |      |  |  | RG:                         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| Tipo PIX:                                                                                                                                       |                        |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  |                                                                                       |        |                | Nº PIX:         |             |  |                         |  |             |      |  |  | Banco: -                    |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                            |                        |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  |                                                                                       |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| Reduzido:                                                                                                                                       |                        |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  | 200133301500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                                             |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  | Data do Empenho: 21/01/2025 |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| Unidade:                                                                                                                                        |                        |  |  |  |  | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA                |  |  |  |  |  |                                                                                       |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| Função:                                                                                                                                         |                        |  |  |  |  | 01 - Legislativa                                      |  |  |  |  |  |                                                                                       |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| Sub-Função:                                                                                                                                     |                        |  |  |  |  | 31 - Ação Legislativa                                 |  |  |  |  |  |                                                                                       |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| Programa:                                                                                                                                       |                        |  |  |  |  | 001 - LEGISLA ACAJUTIBA                               |  |  |  |  |  |                                                                                       |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| Ação:                                                                                                                                           |                        |  |  |  |  | 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |  |  |  |  |  |                                                                                       |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| Elemento:                                                                                                                                       |                        |  |  |  |  | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                    |  |  |  |  |  |                                                                                       |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| Fonte:                                                                                                                                          |                        |  |  |  |  | 1500 - Recursos não vinculados de Impostos            |  |  |  |  |  |                                                                                       |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| Sub-Elemento:                                                                                                                                   |                        |  |  |  |  | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |  |  |  |  |  |                                                                                       |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| Modalidade:                                                                                                                                     |                        |  |  |  |  | Dispensa                                              |  |  |  |  |  | Nº Disp.: 003/2025D                                                                   |        |                |                 |             |  | Saldo Anterior          |  |             |      |  |  | Valor do Empenho            |  |  |  |  |  | Saldo Atual |  |  |  |  |  |
| Convênio:                                                                                                                                       |                        |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  | Contrato: 007/2025                                                                    |        |                |                 |             |  | 100.000,00              |  |             |      |  |  | 21.555,60                   |  |  |  |  |  | 78.444,40   |  |  |  |  |  |
| Patrimônio:                                                                                                                                     |                        |  |  |  |  | -                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                       |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| HISTÓRICO                                                                                                                                       |                        |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  |                                                                                       |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO,<br>DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA. |                        |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  | Movimentação Empenho                                                                  |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |                        |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  | Saldo Anterior                                                                        |        |                |                 | Sub-Empenho |  |                         |  | Saldo Atual |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |                        |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  | 18.909,36                                                                             |        |                |                 | 1.870,77    |  |                         |  | 17.038,59   |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| Nº Ordem                                                                                                                                        | Especificação ( Item ) |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  | Unidade                                                                               | Quant. | Valor Unitário |                 |             |  |                         |  | Valor Total |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 | -                      |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  |                                                                                       |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |                        |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  |                                                                                       |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |                        |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  |                                                                                       |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| # Um mil e oitocentos e setenta reais e setenta e sete centavos #                                                                               |                        |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  |                                                                                       |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  | 1.870,77                    |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 24/04/2025.                                                                                   |                        |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  | Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 24/04/2025.        |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                              |                        |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  |  |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| JOÃO ALVES DE SOUZA NETO<br>Presidente(a)<br>CPF: 939.722.705-00                                                                                |                        |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  | CAIRO PIO DOS SANTOS<br>Auxiliar Contábil<br>CPF: 952.073.255-15                      |        |                |                 |             |  |                         |  |             |      |  |  |                             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.00  
3838503838 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250424140814950473711  
CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94  
VALOR: R\$1.870,77  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 24/04/2025 - 11:19:28  
-----

PAGO PARA: 37.133.177 Saulo de Aguiar Souza  
CNPJ: 37.133.177/0001-76  
CHAVE PIX: +5575998690995  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3592 - CONTA: 0000000000000097314  
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: 24/04/2025 - 11:19:29  
=====

DOCUMENTO: 042404

AUTENTICACAO SISBB: E.58B.A6D.B54.D99.09F

-----  
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 37.133.177 SAULO DE AGUIAR SOUZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.870,77 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA - PRACA<br>AQUINOEL BORGES, S/N - SALA CENTRO Acajutiba-BA |                                         | <b>NF-e</b><br><br><b>Nº. 000.000.043</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                               |

|                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br><b>37.133.177 SAULO DE AGUIAR SOUZA</b><br>PC ANTONIO CONSELHEIRO, 532<br>CENTRO - 48480-000<br>Crisópolis - BA Fone/Fax: 75998690995 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><br><b>Nº. 000.000.043</b><br><b>Série 001</b><br>Folha 1/1 |                                                                                 | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>2925 0437 1331 7700 0176 5500 1000 0000 4319 3558 1918</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |                                      |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><br><b>Venda de mercadoria</b>                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>129250853728449 - 24/04/2025 09:29:25</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><br><b>167465672</b>                                                                                                                             |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><br><b>56000884</b>                                                                                                                  |                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br><br><b>37.133.177/0001-76</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA</b>                                                                                |  |                                                                                                                                                             | CNPJ / CPF<br><b>00.559.953/0001-94</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DATA DA EMISSÃO<br><b>24/04/2025</b> |
| ENDEREÇO<br><b>PRACA AQUINOEL BORGES, S/N - SALA</b>                                                                                                                   |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>                                                                                                                          |                                                                                 | CEP<br><b>48360-000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| MUNICÍPIO<br><b>Acajutiba</b>                                                                                                                                          |  | UF<br><b>BA</b>                                                                                                                                             |                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>09:29:00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |

|       |              |
|-------|--------------|
| Num.  | 001          |
| Venc. | 24/04/2025   |
| Valor | R\$ 1.870,77 |

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                              |                        |                                |                             |                           |                          |                        |                          |
|------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>BASE DE CÁLC. DO ICMS</b> | <b>VALOR DO ICMS</b>   | <b>BASE DE CÁLC. ICMS S.T.</b> | <b>VALOR DO ICMS SUBST.</b> | <b>V. IMP. IMPORTAÇÃO</b> | <b>V. ICMS UF REMET.</b> | <b>V. FCP UF DEST.</b> | <b>V. TOTAL PRODUTOS</b> |
| <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>1.870,77</b>          |
| <b>VALOR DO FRETE</b>        | <b>VALOR DO SEGURO</b> | <b>DESCONTO</b>                | <b>OUTRAS DESPESAS</b>      | <b>VALOR TOTAL IPI</b>    | <b>V. ICMS UF DEST.</b>  | <b>V. TOT. TRIB.</b>   | <b>V. TOTAL DA NOTA</b>  |
| <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>603,26</b>          | <b>1.870,77</b>          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |         |                                  |             |                  |              |                    |
|---------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE<br><b>9-Sem Transporte</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            |         |                                  | MUNICÍPIO   |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                            | NCM/SH   | O/COSN | CFOP | UN | QUANT   | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | VALOR<br>DESC | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ.<br>ICMS | ALÍQ.<br>IPI |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|------|----|---------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1                 | PAPEL OFFICIO CHAMEX                                      | 48053000 | 0/102  | 5102 | UN | 13,0000 | 30,0000       | 390,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 884               | PERFURADOR METAL BAZZE B6220 P/20F                        | 84729040 | 2/102  | 5102 | UN | 3,0000  | 34,9000       | 104,70         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 8                 | GRAMPEADOR METAL 26/6 MAPED                               | 84729040 | 0/102  | 5102 | UN | 4,0000  | 28,9000       | 115,60         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 9                 | GRAMPOS 26/6 ACO GALVANIZADO                              | 83052000 | 0/102  | 5102 | CX | 5,0000  | 10,0000       | 50,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2584              | PASTA SUSPensa ACRIMET MARMORIZADA                        | 48209000 | 1/500  | 5405 | UN | 3,0000  | 54,9000       | 164,70         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 869               | CALCULADORA CLASSE CLA-9843                               | 84701000 | 2/102  | 5102 | UN | 4,0000  | 28,0000       | 112,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 903               | BLOCO RECADO AUTO-ADESIVO 38X51MM - AMARELO - 100FLS C/ 4 | 48114110 | 2/102  | 5102 | UN | 8,0000  | 4,9000        | 39,20          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 515               | CLIPS ACO N6                                              | 83059000 | 0/102  | 5102 | CX | 8,0000  | 3,2500        | 26,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1736              | LIVRO ATA 100FLS                                          | 48202000 | 0/102  | 5405 | UN | 4,0000  | 22,9000       | 91,60          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2169              | MOUSE SEM FIO                                             | 84716053 | 0/102  | 5102 | UN | 6,0000  | 60,0000       | 360,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 580               | PASTA L TRANSPARENTE                                      | 42021210 | 0/102  | 5102 | UN | 40,0000 | 1,2000        | 48,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1299              | ORGANIZADOR MULTIUSO CRISTAL                              | 39249000 | 0/102  | 5102 | UN | 4,0000  | 19,9000       | 79,60          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1684              | ORGANIZADOR ARAMADO 3 COMPART. - QUADRADO - PRETO         | 83040000 | 2/102  | 5102 | UN | 1,0000  | 38,0700       | 38,07          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 585               | PISTOLA APLICADORA                                        | 84242000 | 0/102  | 5102 | UN | 2,0000  | 48,0000       | 96,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 549               | DUREX TRANSPARENTE LARGO                                  | 39191010 | 0/102  | 5102 | UN | 5,0000  | 3,9000        | 19,50          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1717              | FITA DUREX FINO                                           | 59061000 | 0/102  | 5102 | UN | 12,0000 | 1,6500        | 19,80          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2533              | CANETA BIC CRISTAL AZL                                    | 96081000 | 0/102  | 5405 | UN | 50,0000 | 1,2000        | 60,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1410              | TESOURA ESC.14CM INOX                                     | 82130000 | 2/102  | 5102 | UN | 4,0000  | 14,0000       | 56,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |

### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Inf. Contribuinte:<br>Trib aprox Fed: R\$ 199,47. Importado R\$ 86,07. Est: R\$ 317,71, Mun: R\$ 0,00<br>/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD<br>Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 603,26 | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****SETOR DE TRIBUTOS**

Endereço: RUA 12 DE MARÇO, 84-CENTRO Telefone: (75)3443-2182 CNPJ: 13.646.922/0001-12

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº \*\*\*\*\* e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 08/04/2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Contribuinte:<br>37.133.177 SAULO DE AGUIAR SOUZA                                                                                                                                                                                                                                  |                      | Inscrição Mercantil:<br>56000884<br>Sequencial:<br>506950<br>Referência Loteamento: |
| Localização: PRAÇA ANTONIO CONSELHEIRO, SN, APARTAMENTO,<br>BAIRRO 1- CENTRO                                                                                                                                                                                                       |                      | Cadastro Imobiliário:<br>01.01.024.0436.001                                         |
| Natureza:<br>Tributos Mercantis                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | Inscrição Imobiliária:<br>2229                                                      |
| Razão Social:<br>37.133.177 SAULO DE AGUIAR SOUZA                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                     |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inscrição Estadual   | Inscrição Mercantil                                                                 |
| 37.133.177/0001-76                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 56000884                                                                            |
| Atividade Principal:<br>4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                     |
| Atividades Secundárias<br>4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA<br>4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO<br>4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS<br>4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM |                      |                                                                                     |
| Início Atividade: 13/05/2020                                                                                                                                                                                                                                                       | Validade: 07/06/2025 |                                                                                     |
| Observações: Válido por 59 dias.                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                     |
| <div style="text-align: center;"><b>VIA INTERNET</b></div>                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                     |



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

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

8EFD5444399E231268311F1DEEBB08C49826873E



## **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: **20251952731**

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL                            |                           |
| <b>37.133.177 SAULO DE AGUIAR SOUZA</b> |                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                      | CNPJ                      |
| <b>167.465.672</b>                      | <b>37.133.177/0001-76</b> |

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 08/04/2025, 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.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 37.133.177/0001-76  
**Razão Social:** SAULO DE AGUIAR SOUZA 02420855558  
**Endereço:** PC ANTONIO CONSELHEIRO 532 / CENTRO / CRISOPOLIS / BA / 48480-000

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:** 24/04/2025 a 23/05/2025

**Certificação Número:** 2025042402235502510007

Informação obtida em 24/04/2025 11:02:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: 37.133.177 SAULO DE AGUIAR SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 37.133.177/0001-76  
Certidão nº: 2204573/2025  
Expedição: 11/01/2025, às 11:22:42  
Validade: 10/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **37.133.177 SAULO DE AGUIAR SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.133.177/0001-76**, **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.



**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: 37.133.177 SAULO DE AGUIAR SOUZA**  
**CNPJ: 37.133.177/0001-76**

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

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

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

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

Emitida às 14:41:56 do dia 18/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/05/2025.

Código de controle da certidão: **47B9.02BD.B4D9.3679**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

|                            |                              |                             |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 20 / 2025         | Nº SUB-EMPENHO: 3            | TIPO DO EMPENHO: Global     |
| Data Empenho: 23/01/2025   | Data Sub-Empenho: 24/04/2025 | Data Liquidação: 24/04/2025 |
| Data Pagamento: 24/04/2025 |                              |                             |

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

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

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

|                                                                                                                                                                                             |                      |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZAS E OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA. | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                                                                                             | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                                                                                             | 35.567,24            | 1.600,00    | 33.967,24   |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 23/01/2025 | Data do Liquidação: 24/04/2025 | Data do Pagamento: 24/04/2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

|                                 |             |          |
|---------------------------------|-------------|----------|
| ## Um mil e seiscentos reais ## | Valor Bruto | 1.600,00 |
|---------------------------------|-------------|----------|

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais ), proveniente desta nota. Em, 24/04/2025                                      | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 24/04/2025                                                                                            |
| <br>JOÃO ALVES DE SOUZA NETO<br>Presidente(a)<br>CPF: 939.722.705-00 | <br>VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoureiro<br>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. | 403     | 1.600,00 |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 129 / 2025 |
|--------|-------------------------------|

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 129, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3089681





# CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 20 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 3 Data do Sub-Empenho: 24/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Global

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

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                                       |
| Reduzido:            | 200133301500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR             |
| Data do Empenho:     | 23/01/2025                                            |
| Unidade:             | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA                |
| Função:              | 01 - Legislativa                                      |
| Sub-Função:          | 31 - Ação Legislativa                                 |
| Programa:            | 001 - LEGISLA ACAJUTIBA                               |
| Ação:                | 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |
| Elemento:            | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                    |
| Fonte:               | 1500 - Recursos não vinculados de Impostos            |
| Sub-Elemento:        | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |

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

|                                                                                                                                                                                             |                      |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZAS E OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA. | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                                                                                             | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                                                                                             | 35.567,24            | 1.600,00    | 33.967,24   |

Data do Empenho: 23/01/2025 Data do Liquidação: 24/04/2025

| RETENÇÕES                       |           |                        |
|---------------------------------|-----------|------------------------|
| Código                          | Descrição | Valor                  |
|                                 |           |                        |
| ## Um mil e seiscentos reais ## |           | Valor Retido 0,00      |
|                                 |           | Valor Líquido 1.600,00 |

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL   | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|---------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|
|               | 23/04/2025   | 150    | 002   |           |               | 1.600,00  |
| Quantidade: 1 |              |        |       |           | Total:        | 1.600,00  |

| DESDOBRAMENTOS ( PCASP ) |                                        |           |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------|
| Código                   | Descrição                              | Valor R\$ |
| 33111990                 | LIQUIDAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.600,00  |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/04/2025.<br><br><br><br>CAIRO PIO DOS SANTOS<br>Auxiliar Contábil<br>CPF: 952.073.255-15 | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 24/04/2025, podendo efetuar o pagamento.<br><br><br><br>VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoreroiro<br>CPF: 016.421.695-28 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.00  
3838503838 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250424135220562848614  
CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94  
VALOR: R\$1.600,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 24/04/2025 - 11:19:27  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 24/04/2025 - 11:19:28  
=====

DOCUMENTO: 042403  
AUTENTICACAO SISBB: 8.CDB.206.D65.7A7.A2F  
=====

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.

J

Recebemos de FERNANDA S SOUZA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 23/04/2025 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA Valor Total: 1.600,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.150  
Série 002

FERNANDA S SOUZA



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

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.150  
Série 002  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
2925 0414 5469 5500 0153 5500 2000 0001 5011 2907 8499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Mercadoria Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
129251861187131 23/04/2025 16:30:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
014534922

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
14.546.955/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

CNPJ / CPF  
00.559.953/0001-94

DATA DA EMISSÃO  
23/04/2025

ENDEREÇO  
PC AQUINOEL BORGES, S/N

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
48360-000

DATA DA SAÍDA  
23/04/2025

MUNICÍPIO  
ACAJUTIBA

UF  
BA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
16:30:12

|                         |                 |               |                                |              |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. |              | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                           |              | 0,00                 | 1.600,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA  |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 1.600,00             |                          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO             | NCM/SH   | OSN / CS | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ. %<br>ICMS | ALÍQ. %<br>IPI |
|-------------------|--------------------------------------------|----------|----------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 24720             | PAPEL HIG CAPRICE FD NEU L12P11 30M        | 48181000 | 0102     | 5102 | UN    | 5,00  | 5,85              | 0,00              | 29,25          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 10647             | ACUCA DEMERARA AGROVALE 1KG                | 17019900 | 0102     | 5102 | UN    | 5,00  | 3,99              | 0,00              | 19,95          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 14564             | JARRA DE VIDRO                             | 97061000 | 0102     | 5102 | UN    | 3,00  | 21,50             | 0,00              | 64,50          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 21030             | COPO AGUA 280ML CRISTAL 6X6                | 70133700 | 0102     | 5102 | UN    | 2,00  | 17,89             | 0,00              | 35,78          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 25015             | LIXEIRA 10LTS C PEDAL - LABEL INOX         | 39249000 | 0102     | 5102 | UN    | 1,00  | 47,39             | 0,00              | 47,39          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 3797              | LEITE CCGL INTEGRAL 200G                   | 04022110 | 0102     | 5102 | UN    | 10,00 | 7,49              | 0,00              | 74,90          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 24407             | AGUA MINERAL C GAS GRF PET 12X500ML INDAIA | 22011000 | 0500     | 5405 | UN    | 20,00 | 2,50              | 0,00              | 50,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 10028             | CAFE MOIDO ALMOFADA PURO 250G              | 09012100 | 0102     | 5102 | UN    | 10,00 | 16,39             | 0,00              | 163,90         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 17891             | BISCOITO CREAM CRACKER PILAR               | 19053100 | 0102     | 5102 | UN    | 8,00  | 4,95              | 0,00              | 39,60          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 18547             | BISCOITO MAISENA FABISE CHOCOLATE          | 19053100 | 0102     | 5102 | UN    | 8,00  | 5,85              | 0,00              | 46,80          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 24998             | QUEIJO MUSSARELA 4 0 KG 6 X 4              | 04061010 | 0102     | 5102 | KG    | 2,00  | 49,99             | 0,00              | 99,98          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 16085             | PRESUNTO COZIDO SEM CAPA GORD SADIA        | 16024900 | 0102     | 5102 | KG    | 2,00  | 28,45             | 0,00              | 56,90          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 9461              | MANTEIGA DAVACA 12X500G CX 6KG             | 04051000 | 0102     | 5102 | UN    | 2,00  | 27,99             | 0,00              | 55,98          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 14083             | CALABREZA DEFUMADA                         | 97061000 | 0102     | 5102 | KG    | 2,50  | 22,50             | 0,00              | 56,25          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 18801             | MARGARINA DELICIA 500G                     | 15171000 | 0102     | 5102 | UN    | 3,00  | 7,45              | 0,00              | 22,35          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 1442              | SUCO MARATA 500ML                          | 20093100 | 0500     | 5405 | UN    | 10,00 | 5,75              | 0,00              | 57,50          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 22454             | PAO DE FORMA BAUDUCCO TRAD.390GR           | 19059010 | 0500     | 5405 | UN    | 10,00 | 9,65              | 0,00              | 96,50          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 11863             | ALCOOL 70 SANTA CRUZ                       | 38089419 | 0500     | 5405 | UN    | 5,00  | 10,99             | 0,00              | 54,95          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 16217             | DESENFETANTE BATUTA 2L                     | 34029090 | 0102     | 5102 | UN    | 4,00  | 7,20              | 0,00              | 28,80          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 19028             | SABAO E3M PO TIXAN YPE                     | 34025000 | 0102     | 5102 | UN    | 3,00  | 13,45             | 0,00              | 40,35          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 10034             | FLOCAO BAIANO 20X400                       | 11041900 | 0102     | 5102 | UN    | 8,00  | 1,45              | 0,00              | 11,60          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 353               | LEITE DESNATADO BETANIA 1L                 | 97061000 | 0102     | 5102 | UN    | 5,00  | 5,59              | 0,00              | 27,95          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 13767             | SACO DE LIXO                               | 39232190 | 0102     | 5102 | UN    | 10,00 | 10,40             | 0,00              | 104,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 9303              | BOM AR AER LAVANDA 360ML                   | 33074900 | 0102     | 5102 | UN    | 3,00  | 13,69             | 0,00              | 41,07          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 2763              | DETERG YPE 500ML COCO                      | 34025000 | 0102     | 5102 | UND   | 6,00  | 2,80              | 0,00              | 16,80          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 13543             | BUCHA DE PRATO                             | 68053090 | 0102     | 5102 | UN    | 6,00  | 1,20              | 0,00              | 7,20           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 24801             | PAPEL TOALHA                               | 48189090 | 0102     | 5102 | UN    | 4,00  | 6,49              | 0,00              | 25,96          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 1068              | AGUA SANITARIA CLORAL 1L                   | 28289011 | 0102     | 5102 | UN    | 5,00  | 2,99              | 0,00              | 14,95          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 6,05 Federal (50,00%) Estadual (50,00%) Municipal (0,00%)

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/04/2025 16:30:28

www.hotnetecnologia.com.br



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000.000.150**  
**Série 002**  
**Folha 2/2**



CHAVE DE ACESSO

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

14.546.955/0001-53

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | QUANT / CS | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ % |      |
|-------------------|--------------------------------|----------|------------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------|------|
|                   |                                |          |            |      |       |       |                   |                   |                |                       |               |              | ICMS   | IPI  |
| 21988             | JOGO CANECA VIDRO APPLE 250ML  | 39241000 | 2500       | 5405 | UN    | 6,00  | 8,99              | 0,00              | 53,94          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 14010             | PANO DE ROLO MULTIUSO          | 56039290 | 0102       | 5102 | UN    | 1,00  | 18,20             | 0,00              | 18,20          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 17906             | GARRAFA ALADIM IL              | 96170010 | 0102       | 5102 | UN    | 2,00  | 35,50             | 0,00              | 71,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 13681             | PANO DE LIMPEZA                | 56039240 | 0102       | 5102 | UN    | 6,00  | 7,20              | 0,00              | 43,20          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 14083             | CALABREZA DEFUMADA             | 97061000 | 0102       | 5102 | KG    | 1,00  | 22,50             | 0,00              | 22,50          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00 |



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:41:31 do dia 24/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/10/2025.

Código de controle da certidão: **DC69.7E1D.B782.E6E5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 14.546.955/0001-53  
**Razão Social:** FERNANDA SANTOS SOUZA  
**Endereço:** R OSCAR CORREIA 03 / CENTRO / ACAJUTIBA / BA / 48360-000

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

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

**Validade:** 21/04/2025 a 20/05/2025

**Certificação Número:** 2025042103304532020718

Informação obtida em 24/04/2025 10:40:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20252198049**

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br><b>FERNANDA S SOUZA</b>  |                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>014.534.922</b> | CNPJ<br><b>14.546.955/0001-53</b> |

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 24/04/2025, 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.



## MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA

DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Praça Aquinoel Borges, 54, Centro

ACAJUTIBA - BA - CEP: 48 360-000

FONE(S): 75 3434-2021 CNPJ: 13.696.521/0001-77

Data Impressão: 15/04/2025

### CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nº 00000017/2025

Nº BÁSICO: 000.009.246-00

CPF/CNPJ: 14546955000153

FERNANDA S SOUZA - ME

AVN SATURNINO DE MENEZES, SN

GALPÃO

CENTRO

48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos registrados ou não e que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de da Fazenda Municipal, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte abaixo identificado, nesta data.

Obs.: (para CPF) Esta Certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

OU (para CNPJ) Esta Certidão engloba o estabelecimento da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Validação Web:

Emissor: Antonia



0002500000170000924600



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FERNANDA S SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.546.955/0001-53

Certidão nº: 22672095/2025

Expedição: 24/04/2025, às 10:42:32

Validade: 21/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





# 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: 23 / 2025       | Nº SUB-EMPENHO: 4            | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
| Data Empenho: 23/01/2025 | Data Sub-Empenho: 24/04/2025 | Data Liquidação: 24/04/2025 |
|                          |                              | Data Pagamento: 24/04/2025  |

|            |                                      |                 |         |              |                       |
|------------|--------------------------------------|-----------------|---------|--------------|-----------------------|
| FORNECEDOR |                                      |                 |         |              |                       |
| Nome:      | 1287 - MS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA |                 |         |              | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço:  |                                      |                 |         | Complemento: |                       |
| Bairro:    |                                      |                 | Cidade: |              | Estado:               |
| CNPJ:      | 58.175.103/0001-72                   | 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: Dispensa | Nº Disp.: 008/2025D | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:            | Contrato: 012/2025  | 211.702,80     | 62.400,00        | 149.302,80  |
| Patrimônio: -        |                     |                |                  |             |

|                                                                                                                                                                     |                      |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO INDEXAÇÃO DE TODAS AS FOLHAS DE<br>SERVIDORES E FUNCIONARIOS EM NUVEM DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA -<br>BAHIA | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                                                                     | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                                                                     | 53.400,00            | 3.000,00    | 50.400,00   |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 23/01/2025 | Data do Liquidação: 24/04/2025 | Data do Pagamento: 24/04/2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

|                      |             |          |
|----------------------|-------------|----------|
| ## Três mil reais ## | Valor Bruto | 3.000,00 |
|----------------------|-------------|----------|

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais ), proveniente desta nota. Em, 24/04/2025                                                 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 24/04/2025                                                                                            |
| <br>JOÃO ALVES DE SOUZA NETO<br>Presidente(a)<br>CPF: 939.722.705-00 | <br>VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoureiro<br>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. | 402     | 3.000,00 |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 130 / 2025 |
|--------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 3.000,00 (Três mil reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 130, pela qual damos total quitação. |
| Pagamento efetuado através de DEBITO.                                                                                                                                                                     |

3089704



# 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: 23 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 4 Data do Sub-Empenho: 24/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| FORNECEDOR            |                                      |
| Nome:                 | 1287 - MS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA |
| Endereço:             |                                      |
| Bairro:               |                                      |
| CNPJ:                 | 58.175.103/0001-72                   |
| 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: 23/01/2025 |                                                               |
| Unidade:                    | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA                        |
| Função:                     | 01 - Legislativa                                              |
| Sub-Função:                 | 31 - Ação Legislativa                                         |
| Programa:                   | 001 - LEGISLA ACAJUTIBA                                       |
| Ação:                       | 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal         |
| Elemento:                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica    |
| Fonte:                      | 1500 - Recursos não vinculados de Impostos                    |
| Sub-Elemento:               | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |

|                      |                     |                |                  |             |
|----------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Dispensa | Nº Disp.: 008/2025D | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:            | Contrato: 012/2025  |                |                  |             |
| Patrimônio: -        |                     | 211.702,80     | 62.400,00        | 149.302,80  |

|                                                                                                                                                               |                      |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO INDEXAÇÃO DE TODAS AS FOLHAS DE SERVIDORES E FUNCIONARIOS EM NUVEM DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA - BAHIA | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                                                               | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                                                               | 53.400,00            | 3.000,00    | 50.400,00   |

Data do Empenho: 23/01/2025 Data do Liquidação: 24/04/2025

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

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL   | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|---------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|
|               | 15/04/2025   | 012    | 01    |           |               | 3.000,00  |
| Quantidade: 1 |              |        |       |           | Total:        | 3.000,00  |

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

| Código   | Descrição                                                 | Valor R\$ |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 33231990 | LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/04/2025.</p> <p></p> <p>CAIRO PIO DOS SANTOS<br/>Auxiliar Contábil<br/>CPF: 952.073.255-15</p> | <p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 24/04/2025, podendo efetuar o pagamento.</p> <p></p> <p>VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br/>Tesoureiro<br/>CPF: 016.421.695-28</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3089704



**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: 23 / 2025      Nº SUB-EMPENHO: 4      Data do Sub-Empenho: 24/04/2025      TIPO DO EMPENHO: Estimativo

|            |                                      |                 |                       |
|------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| FORNECEDOR |                                      |                 |                       |
| Nome:      | 1287 - MS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA |                 | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço:  |                                      |                 | Complemento:          |
| Bairro:    |                                      | Cidade:         | Estado:               |
| CNPJ:      | 58.175.103/0001-72                   | Insc. Estadual: | RG:                   |
| Conta:     |                                      | Agência:        |                       |
| Tipo PIX:  |                                      | Nº PIX:         |                       |
|            |                                      | Banco: -        |                       |

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

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade:</b>      | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA                        |
| <b>Função:</b>       | 01 - Legislativa                                              |
| <b>Sub-Função:</b>   | 31 - Ação Legislativa                                         |
| <b>Programa:</b>     | 001 - LEGISLA ACAJUTIBA                                       |
| <b>Ação:</b>         | 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal         |
| <b>Elemento:</b>     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica    |
| <b>Fonte:</b>        | 1500 - Recursos não vinculados de Impostos                    |
| <b>Sub-Elemento:</b> | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |

|                             |                            |                       |                         |                    |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> Dispensa | <b>Nº Disp.:</b> 008/2025D | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>            | <b>Contrato:</b> 012/2025  | 211.702,80            | <b>62.400,00</b>        | 149.302,80         |
| <b>Patrimônio:</b> -        |                            |                       |                         |                    |

|                                                                                                                                                                      |                             |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>HISTÓRICO</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO INDEXAÇÃO DE TODAS AS FOLHAS DE SERVIDORES E FUNCIONARIOS EM NUVEM DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA - BAHIA | <b>Movimentação Empenho</b> |                    |                    |
|                                                                                                                                                                      | <b>Saldo Anterior</b>       | <b>Sub-Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|                                                                                                                                                                      | 53.400,00                   | 3.000,00           | 50.400,00          |

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

|                      |          |
|----------------------|----------|
| ## Três mil reais ## | 3.000,00 |
|----------------------|----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 24/04/2025.</p> <p></p> <hr/> <p>JOÃO ALVES DE SOUZA NETO<br/>Presidente(a)<br/>CPF: 939.722.705-00</p> | <p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 24/04/2025.</p> <p></p> <hr/> <p>CAIRO PIO DOS SANTOS<br/>Auxiliar Contábil<br/>CPF: 952.073.255-15</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.00  
3838503838 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250424125353330743967  
CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94  
VALOR: R\$3.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 24/04/2025 - 11:19:27

-----

PAGO PARA: Connection Assessoria e Consultoria  
CNPJ: 58.175.103/0001-72  
CHAVE PIX: 58175103000172  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000006370000319  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 24/04/2025 - 11:19:28

=====

DOCUMENTO: 042402  
AUTENTICACAO SISBB: F.EF4.03B.424.6A7.CC7

=====

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.

**Prefeitura Municipal de Itatim**

PRAÇA RUI BARBOSA, 44  
CENTRO - ITATIM - BA CEP: 46875-000  
CNPJ: 13.866.843/0001-17

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número da Nota

**00000012**

Data e Hora de Emissão

**15/04/2025 14:42:56**

Data do Fato Gerador

**15/04/2025**

Código de Verificação

**AAABISAM-AAAFCK****Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação  
**Exigível**

Local da Prestação  
**ACAJUTIBA/BA - BRASIL**

Local da Incidência  
**ITATIM/BA**

**Prestador do(s) Serviço(s)**Nome/Razão Social: **MS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA**Nome Fantasia: **CONNECTION ASSESSORIA E CONSULTORIA PATRIMONIAL**Endereço: **RUA MANOEL PINTO DE SANTANA, 237 CASA  
NOVA ITATIM ITATIM - BA CEP: 0-**CPF/CNPJ: **58.175.103/0001-72**Insc. Municipal: **190700597**Telefone: **(00) 8801-4060**E-mail: **CONNECTIONPATRIMONIAL25@GMAIL.COM****Tomador do(s) Serviço(s)**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**Nome Fantasia: **CM ACAJUTIBA**Endereço: **PRAÇA AQUINOEL BORGES, PRÉDIO  
CENTRO ITATIM - BA CEP: 48360-000**CPF/CNPJ: **00.559.953/0001-94**

Insc. Municipal:

Telefone:

E-mail:

**camaraacajutiba@gmail.com****Discriminação do(s) Serviço(s)**

Prestação de Serviços na Organização, Catalogação das Folhas de Funcionários e vereadores do Poder Legislativo com guarda documental em nuvem: dados bancários para credito Banco 0260 Agência 0001 Conta Corrente 63700031-9, OBS: Despesas com Pessoal 60% - Despesas 40% Referente ao Mês de Abril 2025

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

**99.99 - Outros Serviços**

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

**8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo**

|                        |  |               |                        |                         |               |                       |                  |
|------------------------|--|---------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| Valor do(s) Serviço(s) |  | Valor Dedução |                        | Desconto Incondicionado |               | Base de Cálculo ISS   |                  |
| 3.000,00               |  | 0,00          |                        | 0,00                    |               | 3.000,00              |                  |
| Alíquota ISS (%)       |  | Valor do ISS  |                        | Valor ISS Retido        |               | Desconto Condicionado |                  |
| 5,00                   |  | 150,00        |                        | 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 |                       |                  |
|                        |  |               | 3.000,00               |                         | 3.000,00      |                       |                  |

**Outras Informações**

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

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

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\$ 553,50 - (18,45%) - Fonte: IBPT





## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

**ABRIL/2025**

### ➤ INTRODUÇÃO

#### • RELATÓRIO

Cumprindo o que determina o contrato de prestação de serviços técnicos na Organização Das folhas de vereadores e funcionários compreendendo: Guarda, Separação e catalogação.

### ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL

### ➤ METODOLOGIA PARA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL

#### 1. Diagnóstico inicial

- Levantamento de Documentos: Todos os documentos estão reunidos em um único local
- Análise de Uso: Será identificado quais documentos tem uso frequente

#### 2. Classificação dos Documentos

- Categorias Principais: Criaremos categorias amplas, como:
  - Administrativos
  - Jurídicos
  - Processuais
  - Financeiros



- Subcategorias: Processos de Pagamentos, Processos Licitatórios, Contratos e Aditivos, Balancetes Contábeis, Folha de Pagamento Agente Político e Funcionários e demais peças que compõe ao setor público
- **Desenvolvimento de um Sistema de Codificação**
- Numeração ou Alfabética: Organização por mês, por ano e fonte de recurso
- Etiquetas: utilizaremos etiquetas auto adesivas em caixa tipo box para arquivo morto.

### 3. Armazenamento Físico

- Escolha do Local: As caixas padronizadas será armazenas em estantes no arquivo do poder legislativo.

Organização Vertical: Utilizaremos prateleiras para otimizar o espaço e manter os documentos acessíveis

### Conclusão

Uma metodologia clara na organização documental não só melhora a eficiência na localização de informações, mas também promove a segurança e a integridade dos dados.

Essa abordagem sistemática ajuda a criar um ambiente de trabalho mais produtivo e organizado.

ITATIM – BAHIA, 15 DE ABRIL DE 2025

*Assinatura*  
[58.175.103/0001-72]

**MS ASSESSORIA  
E SERVIÇOS LTDA**

R Manoel Pinto Santana, 237 Centro  
Itatim-Ba, Cep: 46.875-000



## ANEXO NOTA FISCAL

PLANILHA DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM INSUMOS E DESPESAS COM PESSOAL  
REFERENTE A PARCELA ABRIL

À  
CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA  
Setor: Financeiro / Controle Interno

Atendendo as normativas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e em conformidade com as disposições do contrato celebrado entre a nossa empresa e a entidade contratante, encaminhamos o presente documento (ANEXO NOTA FISCAL) contendo as despesas com insumos e despesas com pessoal.

| VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL ..... |                      |              | R\$      |
|----------------------------------|----------------------|--------------|----------|
| 60%                              | DESPESAS COM PESSOAL | R\$ 1.200,00 | 3.000,00 |
| 40%                              | DESPESAS COM INSUMOS | R\$ 1.800,00 |          |

|                                      |                              |            |
|--------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1.                                   | DESLOCAMENTO                 | R\$ 325,00 |
| 2.                                   | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS      | R\$ 150,00 |
| 3.                                   | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO     | R\$ 95,00  |
| 4.                                   | DESPESAS COM HOSPEDAGEM      | R\$ 0,00   |
| 5.                                   | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS          | R\$ 890,00 |
| 6.                                   | DESPESAS COM IMPOSTOS        | R\$ 340,00 |
| 7.                                   | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ 0,00   |
| TOTAL DA COMPOSIÇÃO DE INSUMOS ..... |                              | 1.800,00   |

ITATIM – BAHIA, 15 DE ABRIL DE 2025

  
[58.175.103/0001-72]

**MS ASSESSORIA  
E SERVIÇOS LTDA**

R Manoel Pinto Santana, 237 Centro  
Itatim-Ba, Cep: 45.875-000

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 58.175.103/0001-72  
**Razão Social:** MS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** RUA MANOEL PINTO SANTANA 237 / LOT NOVA ITATIM / ITATIM / BA / 46875-000

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

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

**Validade:** 28/03/2025 a 26/04/2025

**Certificação Número:** 2025032806156348252105

Informação obtida em 09/04/2025 22:33:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**Prefeitura Municipal de Itatim**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
PRAÇA RUI BARBOSA, 44  
CENTRO - ITATIM - BA CEP: 46875-000  
CNPJ: 13.866.843/0001-17

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**Número: 000112/2025.E**

Nome/Razão Social: **MS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**  
Nome Fantasia: **CONNECTION ASSESSORIA E CONSULTORIA PATRIMONIAL**  
Inscrição Municipal: **190700597** CPF/CNPJ: **58.175.103/0001-72**  
Endereço: **RUA MANOEL PINTO DE SANTANA, 237 CASA**  
**NOVA ITATIM ITATIM - BA CEP: 0-**

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 11/03/2025 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **09/06/2025**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **6600010725540000002374090000112202503113**



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

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 58.175.103/0001-72

Certidão nº: 286600/2025

Expedição: 03/01/2025, às 23:06:48

Validade: 02/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **58.175.103/0001-72**, **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.



**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: MS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 58.175.103/0001-72**

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 21:42:12 do dia 21/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/05/2025.

Código de controle da certidão: **42C1.4CDD.A0F4.BCBF**

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: 20251980919

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                         |                    |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                   | CNPJ               |
|                                      | 58.175.103/0001-72 |

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 09/04/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

|                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|
| EMPENHO: 32 / 2025                                                                                                                                                                                       |                  | Nº SUB-EMPENHO: 3                                                                     |                            | TIPO DO EMPENHO: Estimativo   |        |
| Data Empenho: 04/02/2025                                                                                                                                                                                 |                  | Data Sub-Empenho: 24/04/2025                                                          |                            | Data Liquidação: 24/04/2025   |        |
| Data Pagamento: 24/04/2025                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| FORNECEDOR                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Nome: 1301 - Joilson Alves dos Santos                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Tipo Pessoa: Física                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Bairro:                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Cidade:                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Complemento:                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Estado:                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Insc. Estadual:                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| CPF: 032.207.845-85                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| RG:                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Conta:                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Agência:                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Banco: -                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Tipo PIX:                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Nº PIX:                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Reduzido: 200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA                                                                                                                                                          |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Função: 01 - Legislativa                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Sub-Função: 31 - Ação Legislativa                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal                                                                                                                                              |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Elemento: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                        |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Sub-Elemento: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                                                             |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Modalidade: Não se Aplica                                                                                                                                                                                |                  | Saldo Anterior                                                                        |                            | Valor do Empenho              |        |
| Convênio:                                                                                                                                                                                                |                  | 9.000,00                                                                              |                            | 900,00                        |        |
| Patrimônio: -                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                       |                            | Saldo Atual                   |        |
|                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                       |                            | 8.100,00                      |        |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                |                  | Movimentação Empenho                                                                  |                            |                               |        |
| CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.                                                                                                                     |                  | Saldo Anterior                                                                        |                            |                               |        |
|                                                                                                                                                                                                          |                  | Sub-Empenho                                                                           |                            |                               |        |
|                                                                                                                                                                                                          |                  | Saldo Atual                                                                           |                            |                               |        |
|                                                                                                                                                                                                          |                  | 300,00                                                                                |                            |                               |        |
|                                                                                                                                                                                                          |                  | 300,00                                                                                |                            |                               |        |
|                                                                                                                                                                                                          |                  | 0,00                                                                                  |                            |                               |        |
| Data do Empenho: 04/02/2025                                                                                                                                                                              |                  | Data do Liquidação: 24/04/2025                                                        |                            | Data do Pagamento: 24/04/2025 |        |
| ## Trezentos reais ##                                                                                                                                                                                    |                  | Valor Bruto                                                                           |                            | 300,00                        |        |
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais ), proveniente desta nota. Em, 24/04/2025                                                                                                   |                  | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 24/04/2025                            |                            |                               |        |
|                                                                                                                       |                  |  |                            |                               |        |
| 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. | 957                           | 300,00 |
| RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 131 / 2025                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 300,00 (Trezentos reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 131, pela qual damos total quitação. |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Pagamento efetuado através de DEBITO.                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                       |                            |                               |        |

3089727



# 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: 32 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 3 Data do Sub-Empenho: 24/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                        |                             |
| Reduzido: 200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR         | Data do Empenho: 04/02/2025 |
| Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA             |                             |
| Função: 01 - Legislativa                                    |                             |
| Sub-Função: 31 - Ação Legislativa                           |                             |
| Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA                           |                             |
| Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |                             |
| Elemento: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil                    |                             |
| Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos           |                             |
| Sub-Elemento: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL                |                             |

|                           |                |                  |             |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:                 |                |                  |             |
| Patrimônio: -             | 9.000,00       | 900,00           | 8.100,00    |
| Contrato:                 |                |                  |             |

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

Data do Empenho: 04/02/2025 Data do Liquidação: 24/04/2025

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

| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS |            |              |                  |           |
|---------------------------|------------|--------------|------------------|-----------|
| DIÁRIAS                   | Data Saída | Data Chegada | Quat. de Diárias | Valor R\$ |
|                           | 10/04/2025 | 11/04/2025   | 1                | 300,00    |
| Quantidade: 1             | Total:     |              |                  | 300,00    |

| DESDOBRAMENTOS ( PCASP )                                                            |                                  |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                                                                              | Descrição                        | Valor R\$                                                                                                         |
| 33211010                                                                            | LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 300,00                                                                                                            |
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/04/2025.     |                                  | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 24/04/2025, podendo efetuar o pagamento. |
|  |                                  |                              |
| CAIRO PIO DOS SANTOS<br>Auxiliar Contábil<br>CPF: 952.073.255-15                    |                                  | VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoureiro<br>CPF: 016.421.695-28                                                      |

3089727





---

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:32:55  
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 24/04/2025  
NR. DOCUMENTO 553.838.000.007.957  
VALOR TOTAL 300,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO F.983.2E0.F7A.E88.C96

---

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



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

**REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 18/2025**

**Requerente:**

|                                          |                              |                          |                   |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Nome:</b><br>Joilson Alves dos Santos | <b>CPF</b><br>032.207.845-85 | <b>RG:</b><br>1310132542 | <b>Matrícula:</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|

**Setor:**

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

**Função:**

Vereador

**Justificativa para a realização da viagem:**

Comparecimento do Vereador Joilson Alves dos Santos no Tribunal de Contas dos municípios- TCM no Centro Administrativo da Bahia CAB.

**Data de início e término da viagem:**

10/04/2025 à 11/04/2025

**Destino da viagem:**

Salvador- Bahia

**Meio de transporte utilizado:**

Carro próprio

**Quantidade de diárias:**

01 (uma)

**Valor unitário das diárias:**

R\$ 300,00

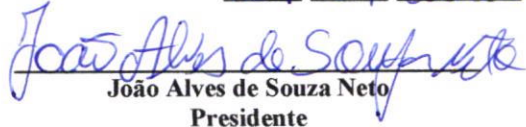
**Valor total das diárias:**

R\$ 300,00

**ASSINATURA DO REQUERENTE:**

  
Vereador

**Autorizo em** 24/04/2025

  
João Alves de Souza Neto  
Presidente





Tribunal de Contas dos Municípios  
do Estado da Bahia

Secretaria-Geral - SGE

## ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Atesto, para os devidos fins, que o Sr. JOILSON ALVES DOS SANTOS, Vereador do Município de ACAJUTIBA, portador do CPF – 032.207.845-85, compareceu na sede deste Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, localizada no Centro Administrativo da Bahia – CAB, à Avenida 04, número 495, 3º andar, com vista a tratar de assuntos de interesse da coletividade daquele Município. //////////////////////////////////////

SGE, 10.04.2025.

*DO* *Alcides*  
ANA LUIZA REIS MENDONÇA  
Secretária Geral - TCM / BA





# CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

|                          |                              |                             |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 26 / 2025       | Nº SUB-EMPENHO: 4            | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
| Data Empenho: 03/02/2025 | Data Sub-Empenho: 24/04/2025 | Data Liquidação: 24/04/2025 |
|                          |                              | Data Pagamento: 24/04/2025  |

|            |                                     |                 |          |              |          |
|------------|-------------------------------------|-----------------|----------|--------------|----------|
| FORNECEDOR |                                     |                 |          |              |          |
| Nome:      | 1300 - JM PRODUcoes & SOLUCoes LTDA |                 |          | Tipo Pessoa: | Jurídica |
| Endereço:  |                                     |                 |          | Complemento: |          |
| Bairro:    |                                     |                 | Cidade:  |              | Estado:  |
| CNPJ:      | 31.812.022/0001-80                  | Insc. Estadual: | CPF:     | 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: Dispensa | Nº Disp.: 010/2025D | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:            | Contrato: 014/2025  | 107.302,80     | 4.000,00         | 103.302,80  |
| Patrimônio: -        |                     |                |                  |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA PARLAMENTAR, AUXÍLIO ADMINISTRATIVO E TRANSPARÊNCIA (INFORMAÇÃO PÚBLICA PARA INTERNET), DISPONIBILIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES. | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 36.000,00            | 4.000,00    | 32.000,00   |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 03/02/2025 | Data do Liquidação: 24/04/2025 | Data do Pagamento: 24/04/2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

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

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais ), proveniente desta nota. Em, 24/04/2025                                               | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 24/04/2025                                                                                             |
| <br>JOÃO ALVES DE SOUZA NETO<br>Presidente(a)<br>CPF: 939.722.705-00 | <br>VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoreroiro<br>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. | 405     | 4.000,00 |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 132 / 2025 |
|--------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 132, pela qual damos total quitação. |
| Pagamento efetuado através de DEBITO.                                                                                                                                                                       |
| 3089743                                                                                                                                                                                                     |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

|                    |                   |                                 |                             |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 26 / 2025 | Nº SUB-EMPENHO: 4 | Data do Sub-Empenho: 24/04/2025 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA PARLAMENTAR, AUXÍLIO ADMINISTRATIVO E TRANSPARÊNCIA (INFORMAÇÃO PÚBLICA PARA INTERNET), DISPONIBILIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES. | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 36.000,00            | 4.000,00    | 32.000,00   |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Data do Empenho: 03/02/2025 | Data do Liquidação: 24/04/2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|

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

|                           |
|---------------------------|
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS |
|---------------------------|

| NOTA FISCAL   | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|---------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|
|               | 23/04/2025   | 370    | 01    |           |               | 4.000,00  |
| Quantidade: 1 |              |        |       |           | Total:        | 4.000,00  |

|                        |                     |           |
|------------------------|---------------------|-----------|
| DESDOBRAMENTOS (PCASP) |                     |           |
| Código                 | Descrição           | Valor R\$ |
| 33231100               | LIQUIDAÇÃO LOCAÇÕES | 4.000,00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/04/2025.<br><br><br><br>CAIRO PIO DOS SANTOS<br>Auxiliar Contábil<br>CPF: 952.073.255-15 | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 24/04/2025, podendo efetuar o pagamento.<br><br><br><br>VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoureiro<br>CPF: 016.421.695-28 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3088743



**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: 26 / 2025 | Nº SUB-EMPENHO: 4 | Data do Sub-Empenho: 24/04/2025 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|

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

|                      |                                           |                             |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                           |                             |
| Reduzido:            | 200133391500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | Data do Empenho: 03/02/2025 |

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade:</b>      | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA                        |
| <b>Função:</b>       | 01 - Legislativa                                              |
| <b>Sub-Função:</b>   | 31 - Ação Legislativa                                         |
| <b>Programa:</b>     | 001 - LEGISLA ACAJUTIBA                                       |
| <b>Ação:</b>         | 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal         |
| <b>Elemento:</b>     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica    |
| <b>Fonte:</b>        | 1500 - Recursos não vinculados de Impostos                    |
| <b>Sub-Elemento:</b> | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>HISTÓRICO</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA PARLAMENTAR, AUXÍLIO ADMINISTRATIVO E TRANSPARÊNCIA (INFORMAÇÃO PÚBLICA PARA INTERNET), DISPONIBILIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES. | <b>Movimentação Empenho</b> |                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Saldo Anterior</b>       | <b>Sub-Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36.000,00                   | 4.000,00           | 32.000,00          |

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

|                        |          |
|------------------------|----------|
| ## Quatro mil reais ## | 4.000,00 |
|------------------------|----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 24/04/2025.</p> <p></p> <hr/> <p>JOÃO ALVES DE SOUZA NETO<br/>Presidente(a)<br/>CPF: 939.722.705-00</p> | <p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 24/04/2025.</p> <p></p> <hr/> <p>CAIRO PIO DOS SANTOS<br/>Auxiliar Contábil<br/>CPF: 952.073.255-15</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.00  
3838503838 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA  
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA M ACAJUTIBA  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 65.608.496-9

FAVORECIDO: JM PRODUcoes E SOLUCOES LTDA  
CPF/CNPJ: 31.812.022/0001-80  
VALOR: R\$ 4.000,00  
DEBITO EM: 24/04/2025  
=====

DOCUMENTO: 042405  
AUTENTICACAO SISBB: C.523.A51.D5A.434.4C8



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL  
15.088.800/0001-83

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série: A Nº: 370  
Emissão: 23/04/2025



VIA ÚNICA

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL: JONATHAS ARGOLO MACHADO 07509435560

INSC.MUNICIPAL: 5482168

CNPJ(CPF): 31.812.022/0001-80

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

ATIVIDADE: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

**TOMADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE ACAJUTIBA

CÓDIGO: 32

CNPJ: 00.559.953/0001-94

ENDEREÇO: PRACA AQUINOEL BORGES, SN - CENTRO

PRÉDIO PÚBLICO

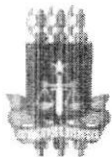
48360-000 - ACAJUTIBA-BA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | QUANTIDADE | VALOR (R\$) |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | UNITÁRIO    | TOTAL |
| 1    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA PARLAMENTAR, AUXÍLIO ADMINISTRATIVO E TRANSPARÊNCIA (INFORMAÇÃO PÚBLICA PARA INTERNET), DISPONIBILIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |            |             |       |

<sup>1</sup> VALOR LÍQUIDO = VALOR TOTAL DA NOTA - SOMA DOS VALORES DEVIDOS

Nota 5482168 / 370

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



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



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

CERTIDÃO Nº: 00783959E

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

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **23/04/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

**Razão Social:** JM PRODUÇÕES & SOLUÇÕES LTDA.

**CNPJ:** 31.812.022/0001-80

**Endereço:** 2ª Travessa José Bonifácio, N 176, Centro, Rio Real-BA

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

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

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

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

Salvador/BA, quarta-feira, 23 de abril de 2025



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

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

**Nome: JM PRODUÇÕES & SOLUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 31.812.022/0001-80**

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

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

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

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

Emitida às 16:33:46 do dia 16/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/10/2025.

Código de controle da certidão: **55A9.43BB.03B5.E109**

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: **20252175122**

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL                            |                           |
| <b>JM PRODUÇÕES &amp; SOLUCOES LTDA</b> |                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                      | CNPJ                      |
| <b>152.753.395</b>                      | <b>31.812.022/0001-80</b> |

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 23/04/2025, 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.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 2025 / 001304

Contribuinte JM PRODUÇÕES & SOLUÇÕES LTDA  
CPF / CNPJ 31.812.022/0001-80  
Inscrição Municipal 5482168  
Endereço 2ª TV JOSÉ BONIFÁCIO, Nº176  
CENTRO  
48330000 RIO REAL-BA

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolado neste órgão e, ressalvado o direito da fazenda pública municipal de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas certifica que os devidos fins de direito, que mandando rever os registros da dívida ativa inscrita nesta repartição, verificou-se a inexistência de débitos relativos à inscrição acima, e para constar, determinei que fosse extraída esta certidão negativa de tributos municipais.

Esta certidão foi emitida em 23/04/2025.

Certidão válida até 22/07/2025.

Esta certidão abrange somente A EMPRESA acima identificado.

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

Código de Controle do Documento: 85M4E.P2444.57S7L.6P1P5

**Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.**



Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 31.812.022/0001-80  
**Razão Social:** JM PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA  
**Endereço:** 2 TV JOSE BONIFÁCIO 176 / LOT P DAS MANGUEIRA / RIO REAL / BA / 48330-000

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

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

**Validade:** 23/04/2025 a 22/05/2025

**Certificação Número:** 2025042304065105391768

Informação obtida em 23/04/2025 07:46:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: JM PRODUÇÕES & SOLUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.812.022/0001-80

Certidão nº: 22399893/2025

Expedição: 23/04/2025, às 07:45:02

Validade: 20/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





# 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: 38 / 2025                                                                                                                                                                                                                        |                  | Nº SUB-EMPENHO: 1              |                                                                                       | TIPO DO EMPENHO: Estimativo   |           |
| Data Empenho: 20/03/2025                                                                                                                                                                                                                  |                  | Data Sub-Empenho: 23/04/2025   |                                                                                       | Data Liquidação: 23/04/2025   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                |                                                                                       | Data Pagamento: 24/04/2025    |           |
| FORNECEDOR                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| Nome: 873 - RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA EPP                                                                                                                                                                                             |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| Endereço: Rua Coronel Otávio Souza Leite, 27                                                                                                                                                                                              |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| Bairro: CENTRO                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| Cidade: RIO REAL                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| Complemento:                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| Estado: BA                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| CNPJ: 11.343.632/0001-74                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| Insc. Estadual:                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| CPF:                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| RG:                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| Conta:                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| Agência:                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| Banco: -                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| Tipo PIX:                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| Nº PIX:                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| Reduzido: 200144521500 - 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: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                                                                                                                                                               |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                         |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| Sub-Elemento: 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| Modalidade: Não se Aplica                                                                                                                                                                                                                 |                  | Saldo Anterior                 |                                                                                       | Valor do Empenho              |           |
| Convênio:                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 57.800,00                      |                                                                                       | 36.078,00                     |           |
| Patrimônio: -                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                |                                                                                       | 21.722,00                     |           |
| Contrato:                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| Contratação de empresa para fornecimento de aparelho de ar condicionados E TVs para o Prédio da Câmara Municipal de Acajutiba                                                                                                             |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| Movimentação Empenho                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| Saldo Anterior                                                                                                                                                                                                                            |                  | Sub-Empenho                    |                                                                                       | Saldo Atual                   |           |
| 36.078,00                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 10.958,00                      |                                                                                       | 25.120,00                     |           |
| Data do Empenho: 20/03/2025                                                                                                                                                                                                               |                  | Data do Liquidação: 23/04/2025 |                                                                                       | Data do Pagamento: 24/04/2025 |           |
| ## Dez mil e novecentos e cinquenta e oito reais ##                                                                                                                                                                                       |                  |                                |                                                                                       | Valor Bruto                   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                |                                                                                       | 10.958,00                     |           |
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 10.958,00 (Dez mil e novecentos e cinquenta e oito reais ), proveniente desta nota. Em, 24/04/2025                                                                                                   |                  |                                | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 24/04/2025                            |                               |           |
|                                                                                                                                                        |                  |                                |  |                               |           |
| JOÃO ALVES DE SOUZA NETO<br>Presidente(a)<br>CPF: 939.722.705-00                                                                                                                                                                          |                  |                                | VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoreroiro<br>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.                                                            | 636                           | 10.958,00 |
| RECIBO                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| Nº PROCESSO PAGTO: 133 / 2025                                                                                                                                                                                                             |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 10.958,00 (Dez mil e novecentos e cinquenta e oito reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 133, pela qual damos total quitação. |                  |                                |                                                                                       |                               |           |
| Pagamento efetuado através de DOC.                                                                                                                                                                                                        |                  |                                |                                                                                       |                               |           |

3089780



# 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: 38 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 23/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

### FORNECEDOR

Nome: 873 - RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA EPP Tipo Pessoa: Jurídica  
Endereço: Rua Coronel Otávio Souza Leite, 27 Complemento:  
Bairro: CENTRO Cidade: RIO REAL Estado: BA  
CNPJ: 11.343.632/0001-74 Insc. Estadual: CPF: RG:  
Conta: Agência: Banco: -  
Tipo PIX: Nº PIX:

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 200144521500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 20/03/2025  
Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA  
Função: 01 - Legislativa  
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa  
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA  
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
Elemento: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos  
Sub-Elemento: 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

| Modalidade: | Não se Aplica | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|-------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| Convênio:   |               | 57.800,00      | 36.078,00        | 21.722,00   |
| Patrimônio: | -             |                |                  |             |

### HISTÓRICO

Contratação de empresa para fornecimento de aparelho de ar condicionados E TVs para o Prédio da Câmara Municipal de Acajutiba

### Movimentação Empenho

| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|----------------|-------------|-------------|
| 36.078,00      | 10.958,00   | 25.120,00   |

Data do Empenho: 20/03/2025

Data do Liquidação: 23/04/2025

### RETENÇÕES

| Código                                              | Descrição     | Valor     |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|
| ## Dez mil e novecentos e cinquenta e oito reais ## |               |           |
|                                                     | Valor Retido  | 0,00      |
|                                                     | Valor Líquido | 10.958,00 |

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL   | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|---------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|
|               | 23/04/2025   | 2845   | 1     |           |               | 10.958,00 |
| Quantidade: 1 |              |        |       |           | Total:        | 10.958,00 |

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

| Código    | Descrição                     | Valor R\$ |
|-----------|-------------------------------|-----------|
| 123119999 | LIQUIDAÇÃO OUTROS BENS MÓVEIS | 10.958,00 |

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 23/04/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS  
Auxiliar Contábil  
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 23/04/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA  
Tesoureiro  
CPF: 016.421.695-28

3089790



**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: 38 / 2025      Nº SUB-EMPENHO: 1      Data do Sub-Empenho: 23/04/2025      TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

|           |                                         |                 |          |                       |            |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------|
| Nome:     | 873 - RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA EPP |                 |          | Tipo Pessoa: Jurídica |            |
| Endereço: | Rua Coronel Otávio Souza Leite, 27      |                 |          | Complemento:          |            |
| Bairro:   | CENTRO                                  | Cidade:         | RIO REAL |                       | Estado: BA |
| CNPJ:     | 11.343.632/0001-74                      | Insc. Estadual: |          | CPF:                  |            |
| Conta:    |                                         | Agência:        |          | RG:                   |            |
| Tipo PIX: |                                         | Nº PIX:         | Banco: - |                       |            |

## - DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 200144521500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 20/03/2025

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Unidade:      | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA                |
| Função:       | 01 - Legislativa                                      |
| Sub-Função:   | 31 - Ação Legislativa                                 |
| Programa:     | 001 - LEGISLA ACAJUTIBA                               |
| Ação:         | 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |
| Elemento:     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente     |
| Fonte:        | 1500 - Recursos não vinculados de Impostos            |
| Sub-Elemento: | 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES           |

**Modalidade:** Não se Aplica

**Convênio:**

**Patrimônio:** -

**Contrato:**

Saldo Anterior

**Valor do Empenho**

Saldo Atual

57 800.00

36.078.00

21 722.00

## HISTÓRICO

Contratação de empresa para fornecimento de aparelho de ar condicionados E TVs para o Prédio da Câmara Municipal de Acajutiba

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

36.078.00

10.958.00

25.120.00

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

## Dez mil e novecentos e cinquenta e oito reais ##

10.958,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 23/04/2025.

*[Handwritten signature]*

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO

Presidente(a)

CPF: 939.722.705-00

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 23/04/2025



CAIRO PIO DOS SANTOS

**Auxiliar Contábil**

CPF: 952.073.255-15

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:15  
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 24/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.288.000.020.611

VALOR TOTAL 10.958,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUANE FILGUEIRAS BARBOSA

AGENCIA: 1288-2 CONTA: 20.611-3

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO E.E74.15E.B73.7C7.972



|                                                                                                              |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE RUANE FILGUEIRAS BARBOSA - LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
|                                                                                                              |                                         | Nº 000.002.845 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>RUANE FILGUEIRAS BARBOSA - LTDA</b><br><br>RUA CORONEL OTAVIO DE SOUZA LEITE, 27 - LOJA - CENTRO, Rio Real, BA - CEP: 48330000 - Fone/Fax: 7534261383 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.002.845<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>2925 0411 3436 3200 0174 5500 1000 0028 4517 0700 6112</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>129250853486367 - 23/04/2025 07:16</b> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>84900595</b>                                                                                                                                                                                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br><b>11.343.632/0001-74</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                        |                                  |                                       |                                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                          |                                  |                                       |                                            |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE ACAJUTIBA</b> |                                  | CNPJ/CPF<br><b>00.559.953/0001-94</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>23/04/2025</b>       |
| ENDEREÇO<br><b>PRAÇA AQUINOEL BORGES, SN - SALA</b>                    | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>48360-000</b>               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>23/04/2025</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Acajutiba</b>                                          | FONE/FAX                         | UF<br><b>BA</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                         |
|                                                                        |                                  |                                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>07:15</b>      |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

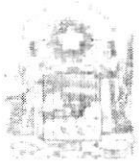
|                                        |                                |                                           |                                           |                                              |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |                                           |                                           |                                              |                                         |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b>           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>10.958,00</b> |                                         |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>                  | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>10.958,00</b> |

|                                            |                                         |             |                  |            |                    |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                         |             |                  |            |                    |  |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br><b>9 - Sem Frete</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |  |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                               |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                                 | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |  |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                                                     |          |      |      |       |        |             |             |         |            |           |            |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                        | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 00254                    | APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS 220W COM CONTROLE INVERTER                                   | 84151011 | 0400 | 5102 | UND   | 1,0000 | 4.980,0000  | 4.980,00    |         |            |           |            |           |
| 000654                   | TELEVISOR SMART 42 POLEGADAS AOC LED                                                                | 84151011 | 0400 | 5102 | UND   | 2,0000 | 1.799,0000  | 3.598,00    |         |            |           |            |           |
| 5674                     | KIT INSTALAÇÃO DE PAINEL/TV CONTENDO SUPORTE DE TETO ABO HDMI 20 METROS + SWITCH 2X1 TELAS + OUTROS | 84151011 | 0102 | 5102 | UND   | 1,0000 | 2.380,0000  | 2.380,00    |         |            |           |            |           |

|                                       |                          |                          |                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>               |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>3481421</b> | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                            |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>RUANE FILGUEIRAS BARBOSA-LTDA BB AG:12882 CC: 206113 | RESERVADO AO FISCO |



## 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: 20252180255

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                  |                    |
| RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL            | CNPJ               |
| 084.900.595                   | 11.343.632/0001-74 |

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 23/04/2025, 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.

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 11.343.632/0001-74  
**Razão Social:** RUANE FILGUEIRAS BARBOSA  
**Endereço:** RUA JOAQUIM MATOS 59 SALAO / CENTRO / RIO REAL / BA / 48330-000

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

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

**Validade:** 21/04/2025 a 20/05/2025

**Certificação Número:** 2025042101061662214783

Informação obtida em 23/04/2025 11:07:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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: RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA**  
**CNPJ: 11.343.632/0001-74**

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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.

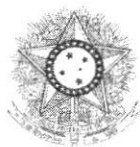
Emitida às 11:07:57 do dia 23/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2025.

Código de controle da certidão: **ACE2.D70D.4413.D788**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.343.632/0001-74

Certidão nº: 22449424/2025

Expedição: 23/04/2025, às 11:08:48

Validade: 20/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.343.632/0001-74**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

|                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                |                            |                                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| EMPENHO: 24 / 2025                                                                                                                                                                                                    |                  | Nº SUB-EMPENHO: 4              |                            | TIPO DO EMPENHO: Estimativo                                                           |                  |
| Data Empenho: 23/01/2025                                                                                                                                                                                              |                  | Data Sub-Empenho: 24/04/2025   |                            | Data Liquidação: 24/04/2025                                                           |                  |
| Data Pagamento: 24/04/2025                                                                                                                                                                                            |                  |                                |                            |                                                                                       |                  |
| FORNECEDOR                                                                                                                                                                                                            |                  |                                |                            |                                                                                       |                  |
| Nome: 971 - PATRUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA                                                                                                                                                                      |                  |                                |                            |                                                                                       |                  |
| Tipo Pessoa: Jurídica                                                                                                                                                                                                 |                  |                                |                            |                                                                                       |                  |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                             |                  |                                |                            |                                                                                       |                  |
| Complemento:                                                                                                                                                                                                          |                  |                                |                            |                                                                                       |                  |
| Bairro:                                                                                                                                                                                                               |                  |                                |                            |                                                                                       |                  |
| Cidade:                                                                                                                                                                                                               |                  |                                |                            |                                                                                       |                  |
| Estado:                                                                                                                                                                                                               |                  |                                |                            |                                                                                       |                  |
| CNPJ: 50.058.415/0001-94                                                                                                                                                                                              |                  |                                |                            |                                                                                       |                  |
| Insc. Estadual:                                                                                                                                                                                                       |                  |                                |                            |                                                                                       |                  |
| CPF:                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                |                            |                                                                                       |                  |
| RG:                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                |                            |                                                                                       |                  |
| Conta:                                                                                                                                                                                                                |                  |                                |                            |                                                                                       |                  |
| Agência:                                                                                                                                                                                                              |                  |                                |                            |                                                                                       |                  |
| Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.                                                                                                                                                                                     |                  |                                |                            |                                                                                       |                  |
| 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.: 009/2025D            |                            | Saldo Anterior                                                                        | Valor do Empenho |
| Convênio:                                                                                                                                                                                                             |                  | Contrato: 013/2025             |                            | 149.302,80                                                                            | 36.000,00        |
| Patrimônio: -                                                                                                                                                                                                         |                  |                                |                            |                                                                                       | Saldo Atual      |
|                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                |                            |                                                                                       | 113.302,80       |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                             |                  |                                |                            | Movimentação Empenho                                                                  |                  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA-BAHIA.                                                                               |                  |                                |                            | Saldo Anterior                                                                        | Sub-Empenho      |
|                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                |                            | 20.400,00                                                                             | 5.200,00         |
|                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                |                            |                                                                                       | Saldo Atual      |
|                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                |                            |                                                                                       | 15.200,00        |
| Data do Empenho: 23/01/2025                                                                                                                                                                                           |                  | Data do Liquidação: 24/04/2025 |                            | Data do Pagamento: 24/04/2025                                                         |                  |
| ## Cinco mil e duzentos reais ##                                                                                                                                                                                      |                  |                                |                            | Valor Bruto                                                                           | 5.200,00         |
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 5.200,00 (Cinco mil e duzentos reais ), proveniente desta nota. Em, 24/04/2025                                                                                                   |                  |                                |                            | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 24/04/2025                            |                  |
|                                                                                                                                    |                  |                                |                            |  |                  |
| JOÃO ALVES DE SOUZA NETO<br>Presidente(a)<br>CPF: 939.722.705-00                                                                                                                                                      |                  |                                |                            | VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesorereiro<br>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. | 401                                                                                   | 5.200,00         |
| RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 134 / 2025                                                                                                                                                                                  |                  |                                |                            |                                                                                       |                  |
| Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 5.200,00 (Cinco mil e duzentos reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 134, pela qual damos total quitação. |                  |                                |                            |                                                                                       |                  |
| Pagamento efetuado através de DEBITO.                                                                                                                                                                                 |                  |                                |                            |                                                                                       |                  |

3088809



# 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: 24 / 2025 | Nº SUB-EMPENHO: 4 | Data do Sub-Empenho: 24/04/2025 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|

|            |                                            |                                   |                       |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| FORNECEDOR |                                            |                                   |                       |
| Nome:      | 971 - PATRUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |                                   | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço:  |                                            |                                   |                       |
| Bairro:    |                                            |                                   | Complemento:          |
| CNPJ:      | 50.058.415/0001-94                         | Insc. Estadual:                   | Cidade:               |
| Conta:     |                                            | Agência:                          | CPF:                  |
| Tipo PIX:  |                                            | Nº PIX:                           | RG:                   |
|            |                                            | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                       |

|                      |                                                               |  |                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                                               |  |                             |
| Reduzido:            | 200133391500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                     |  | Data do Empenho: 23/01/2025 |
| Unidade:             | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA                        |  |                             |
| Função:              | 01 - Legislativa                                              |  |                             |
| Sub-Função:          | 31 - Ação Legislativa                                         |  |                             |
| Programa:            | 001 - LEGISLA ACAJUTIBA                                       |  |                             |
| Ação:                | 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal         |  |                             |
| Elemento:            | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica    |  |                             |
| Fonte:               | 1500 - Recursos não vinculados de Impostos                    |  |                             |
| Sub-Elemento:        | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  |                             |

|                      |                     |                |                  |             |
|----------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Dispensa | Nº Disp.: 009/2025D | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:            | Contrato: 013/2025  | 149.302,80     | 36.000,00        | 113.302,80  |
| Patrimônio: -        |                     |                |                  |             |

|                                                                                                                                                      |                      |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA-BAHIA. | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                                                      | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                                                      | 20.400,00            | 5.200,00    | 15.200,00   |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Data do Empenho: 23/01/2025 | Data do Liquidação: 24/04/2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|

|                                  |           |          |
|----------------------------------|-----------|----------|
| RETENÇÕES                        |           |          |
| Código                           | Descrição | Valor    |
| ## Cinco mil e duzentos reais ## |           |          |
| Valor Retido                     |           | 0,00     |
| Valor Líquido                    |           | 5.200,00 |

|                           |
|---------------------------|
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS |
|---------------------------|

|               |              |        |       |           |               |           |
|---------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|
| NOTA FISCAL   | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|               | 24/04/2025   | 126    | 01    |           |               | 5.200,00  |
| Quantidade: 1 | Total:       |        |       |           | 5.200,00      |           |

|                          |
|--------------------------|
| DESDOBRAMENTOS ( PCASP ) |
|--------------------------|

|          |                                     |           |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| Código   | Descrição                           | Valor R\$ |
| 33231010 | LIQUIDAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA | 5.200,00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/04/2025.<br><br><br>CAIRO PIO DOS SANTOS<br>Auxiliar Contábil<br>CPF: 952.073.255-15 | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 24/04/2025, podendo efetuar o pagamento.<br><br><br>VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoureiro<br>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: 24 / 2025      Nº SUB-EMPENHO: 4      Data do Sub-Empenho: 24/04/2025      TIPO DO EMPENHO: Estimativo

|            |                                            |                                   |                       |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| FORNECEDOR |                                            |                                   |                       |
| Nome:      | 971 - PATRUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |                                   | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço:  |                                            |                                   | Complemento:          |
| Bairro:    |                                            | Cidade:                           | Estado:               |
| CNPJ:      | 50.058.415/0001-94                         | Insc. Estadual:                   | RG:                   |
| Conta:     |                                            | CPF:                              |                       |
| Tipo PIX:  |                                            | Agência:                          |                       |
|            |                                            | Nº PIX:                           |                       |
|            |                                            | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                       |

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

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade:</b>      | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA                        |
| <b>Função:</b>       | 01 - Legislativa                                              |
| <b>Sub-Função:</b>   | 31 - Ação Legislativa                                         |
| <b>Programa:</b>     | 001 - LEGISLA ACAJUTIBA                                       |
| <b>Ação:</b>         | 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal         |
| <b>Elemento:</b>     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica    |
| <b>Fonte:</b>        | 1500 - Recursos não vinculados de Impostos                    |
| <b>Sub-Elemento:</b> | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |

|                             |                            |                       |                         |                    |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> Dispensa | <b>Nº Disp.:</b> 009/2025D | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>            | <b>Contrato:</b> 013/2025  | 149.302,80            | <b>36.000,00</b>        | 113.302,80         |
| <b>Patrimônio:</b> -        |                            |                       |                         |                    |

|                                                                                                                                                             |                             |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>HISTÓRICO</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA-BAHIA. | <b>Movimentação Empenho</b> |                    |                    |
|                                                                                                                                                             | <b>Saldo Anterior</b>       | <b>Sub-Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|                                                                                                                                                             | 20.400,00                   | <b>5.200,00</b>    | 15.200,00          |

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

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| ## Cinco mil e duzentos reais ## | 5.200,00 |
|----------------------------------|----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 24/04/2025.</p> <p></p> <hr/> <p>JOÃO ALVES DE SOUZA NETO<br/>Presidente(a)<br/>CPF: 939.722.705-00</p> | <p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 24/04/2025.</p> <p></p> <hr/> <p>CAIRO PIO DOS SANTOS<br/>Auxiliar Contábil<br/>CPF: 952.073.255-15</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## Emissão de comprovantes

G3342411468766381  
24/04/2025 11:52:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.00  
3838503838 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250424123739192880307  
CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94  
VALOR: R\$5.200,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 24/04/2025 - 11:19:27

PAGO PARA: Patrus Assessoria Consultoria  
CNPJ: 50.058.415/0001-94  
CHAVE PIX: 50058415000194  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000715257539  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 24/04/2025 - 11:19:28

DOCUMENTO: 042401

AUTENTICACAO SISBB: 0.48E.C19.8C6.937.49A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## MUNICÍPIO DE JEQUIÉ

Codigo de Verificação para Autenticação: 2337d6e8e

Endereço: Jequié, Bahia, BA, 45206-100

CNPJ: 13.894.878/0001-60, E-mail: tributos.jequie@bol.com.br



Emitido em 15/04/2025 12:49:48

|                                    |                                  |                                                |                                                |                                     |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Data Fato Gerador<br>15/04/2025    | Exigibilidade de ISS<br>Exigível | Regime Tributário<br>Tributacao Normal         | Número RPS                                     | Nº da Nota Fiscal<br><br><b>126</b> |
| Tipo de Recolhimento<br>Não Retido | Simples Nacional<br>Optante      | Local de Prestação<br>2900306 - Acajutiba - BA | Local de Recolhimento<br>2918001 - Jequié - BA |                                     |

## PRESTADOR

**Razão Social: PATRUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA**

Nome Fantasia: MACHADO ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA

Endereço: Avenida DE ACESSO, 18, :LOT. ALGAROBAS - Pompílio Sampaio

Jequié - BA - CEP: 45206115

E-mail: patrusconsultoria@gmail.com - Fone: ..... - Site: .....

Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 111428 - CPF/CNPJ: 50.058.415/0001-94

## TOMADOR

**Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

Endereço: PRAÇA AQUINOEL BORGES, S/N, - CENTRO

Acajutiba - BA - CEP: 48.360-000

E-mail: - Fone:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 00.559.953/0001-94

## SERVIÇO

**17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO D**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA - BAHIA: OBSERVAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL 60%, DESPESAS COM INSUMOS 40% - DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA 0001, BANCO 0260, CONTA CORRENTE: 71.525.753-9 OU PIX: 50.058.415/0001-94

|                                     |                |                              |                    |              |                    |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| VALOR SERVIÇO (R\$)                 | DEDUÇÕES (R\$) | DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) | BASE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | ISS (R\$)          |
| 5.200,00                            | 0,00           | 0,00                         | 5.200,00           | 2,00         | 104,00             |
| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS |                |                              | DESCONTO (R\$)     | OUTRAS       | VALOR LÍQUIDO(R\$) |
| INSS (R\$)                          | IR (R\$)       | CSLL (R\$)                   | CONDICIONAL        | RETENÇÕES    |                    |
| 0,00                                | 0,00           | 0,00                         | 0,00               | 0,00         | 5.200,00           |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.jequie.ba.gov.br/>



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

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

**Nome: PATRUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA**  
**CNPJ: 50.058.415/0001-94**

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

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

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

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

Emitida às 15:52:13 do dia 03/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/07/2025.

Código de controle da certidão: **36E6.8DD6.9560.D829**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 50.058.415/0001-94  
**Razão Social:** PATRUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  
**Endereço:** AV DE ACESSO 18 / POMPILO SAMPAIO / JEQUIE / BA / 45206-115

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

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

**Validade:** 28/03/2025 a 26/04/2025

**Certificação Número:** 2025032804026047162060

Informação obtida em 15/04/2025 12:40:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**MUNICÍPIO DE JEQUIÉ - BA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**Nº 1662 / 2025**

**CONCEDIDO À**

**Nome/Razão Social:** PATRUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 50.058.415/0001-94  
**Endereço:** Avenida DE ACESSO Nº18 - Pompílio Sampaio - Jequié-BA CEP: 45206-115

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências contra o portador do cadastro de pessoa física/ jurídica especificado, relativas a tributos administrativos pela Secretaria da Fazenda Municipal (SFM) e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que, posteriormente, venham ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Jequié, na Internet, no endereço <http://www.jequie.ba.gov.br>

Emitida em: 07/02/2025

**Validade: 90 dias**

MUNICÍPIO DE JEQUIÉ - Bahia, Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

**Chave de validação: 0a9bce0c**

**Praça Duque de Caxias, s/n, Jequiezinho - CEP: 45208-903**



## 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: 20251380469

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                         |                    |
| PATRUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                   | CNPJ               |
| 204.950.505                          | 50.058.415/0001-94 |

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 12/03/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PATRUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.058.415/0001-94

Certidão nº: 237052/2025

Expedição: 03/01/2025, às 15:58:36

Validade: 02/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PATRUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.058.415/0001-94**, **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.



À  
CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA  
ESTADO DA BAHIA  
CONTROLE INTERNO

2025

# RELATÓRIO ATIVIDADES



CIDADE

JEQUIÉ - BAHIA

15/4/2025



## ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES
2. INTRODUÇÃO E OBJETIVO
3. FONTES DE CRITÉRIO, PROCEDIMENTOS E ALCANÇE
4. RESULTADOS DAS ATIVIDADES

### INFORMAÇÕES

**EMPRESA:** PATRUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA

**Endereço:** Avenida de Acesso nº 18 – Parque das Algarobas – Jequié – Bahia

**Período das Atividade:** abril de 2025

**Número do Processo do Relatório** 04/2025

### INTRODUÇÃO E OBJETIVO

Em atendimento ao contrato de prestação de serviços nº 013/2025, apresentamos a vossa excelência o relatório de assessoramento dos bens móveis e imóveis no PARÍODO DE ABRIL DE 2025

## **FONTES DE CRITÉRIO:**

Na Execução dos Trabalhos, Utilizamos, Principalmente, as Seguintes Fontes de Critérios:

- Lei Federal nº 4.320/64
- Constituição Federal
- Lei Federal nº 8.666/93 e Publicações Posteriores
- Lei Complementar nº 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providencias.
- Resolução 1060 TCM/BA
- Decreto Estadual nº 9.461/2005

Os Principais Procedimentos das Atividades Patrimoniais Utilizados Foram os Seguintes

- Levantamento Físico de Bens Móveis in-loco
- Exame nos Documentos de Bens Permanentes Incorporados
- Auditoria no Sistema Informatizado de Patrimônio
- Levantamento de Bens Inservíveis
- Registro Fotográfico

## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

**ABRIL/2025**

### ➤ INTRODUÇÃO

#### • RELATÓRIO

Cumprindo o que determina o contrato de prestação de serviços nº 013/2025, Prestação de serviços técnicos na assessoria e consultoria na Gestão Patrimonial dos Bens Móveis e Imóveis da Câmara Municipal de Acajutiba.

#### • VISITAS TÉCNICAS

##### ➤ Prédio da Câmara

- Gabinete do Presidente
- Controladoria Geral
- Contabilidade
- Plenário
- Copa
- Sala de Reuniões
- Arquivo



## ASSESSORAMENTO PATRIMONIAL

### ➤ METODOLOGIA NO ASSESSORAMENTO PATRIMONIAL

Trata-se do inventário propriamente dito, ou seja, a verificação física da localização dos bens nos setores, bem como o estado de conservação e perfeita caracterização desses inventariados pela nossa equipe com visitas in loco.

#### 1. QUANTO AOS BENS:

##### A) Bens Inventariados;

- Nossa Equipe fez catalogação e emplaquetamento de todos os bens móveis pertencentes a câmara com visitas in-loco nos departamentos administrativos e demais setores

##### B) Bens em Estado de Conservação Irrecuperáveis;

- Quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação.
- Nossa equipe catalogou e fez registro fotográfico de todos os bens inservíveis localizados nos departamentos administrativos.

#### 2. QUANTO AOS SETORES:

##### 1. Setores em Conformidade Patrimonial

- a) Integralização dos setores inventariados com o levantamento da nossa equipe e cadastro no banco de dados



### DEPRECIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2025

*Estamos encaminhando o relatório dos registros sintéticos correspondentes à depreciação/amortização/exaustão mensal referente à Competência de abril/2025, conforme Demonstrativo abaixo e documentação em anexo.*

#### DEPRECIÇÃO DE MARÇO

| Código                     | Descrição                              | Depreciação Mensal |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 12311020100                | Equipamentos de Processamento de Dados | R\$ 256,54         |
| 12311030300                | Móveis e Utensílios                    | R\$ 117,44         |
| 12311999900                | Demais Bens Móveis                     | R\$ 130,58         |
| TOTAL DE DEPRECIÇÃO NO MÊS |                                        | R\$ 504,56         |

No Trabalho em Equipe, só tem uma forma de fazer um resultado excelente: é fazermos juntos.

Uma equipe de trabalho sem harmonia, é igual uma orquestra desafinada!

[50.058.415/0001-94]

**PATRUS ASSESSORIA  
& CONSULTORIA LTDA**

AV. de Acesso, nº 18, Lot. Algarobas  
Pompílio Sampaio - Jequié/BA  
CEP: 45.206-115

Jequié – Bahia, 15 de abril de 2025

**PATRUS ASSESSORIA & CONSULTORIA**

**CNPJ: 50.058.415/0001-94**

**FRANKLIN MACHADO SANTOS**



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

### **Referente ao Mês de Abril**

Em conformidade com as disposições do art. 19, Anexo III, Módulo da Instrução Normativa N° 2, de 30 de abril de 2008 – alterada pela Portaria n° 7, de 9 de março de 2011, da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, declaro para os devidos fins, que os serviços contratados através do termo de contrato n° **013/2025** tem a sua composição na disposição abaixo:

| PERCENTUAL | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | R\$ | 5.200,00 | Nº DA NOTA |
|------------|----------------------------|-----|----------|------------|
| 60%        | PESSOAL                    | R\$ | 3.120,00 | 126        |
| 40%        | INSUMOS                    | R\$ | 2.080,00 |            |

### **MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS**

| 3     | INSUMOS DIRETOS E INDIRETOS           | VALOR R\$ |
|-------|---------------------------------------|-----------|
| 3.1   | INSUMOS DIRETOS                       | 1.497,00  |
| A     | Deslocamento                          | 336,20    |
| B     | Materiais                             | 307,00    |
| C     | Equipamentos                          | 243,80    |
| D     | Hospedagem                            | 260,00    |
| E     | Alimentação                           | 350,00    |
| F     | Outros (Especificar)                  | -         |
| F.1   | Outros (Especificar)                  | -         |
| F.2   | Outros (Especificar)                  | -         |
| 3.2   | INSUMOS INDIRETOS                     | 583,00    |
| A     | IMPOSTOS                              | 583,00    |
| B     | Capacitação técnica e outros custeios |           |
| C     | Outros (Especificar)                  | -         |
| D     | Outros (Especificar)                  | -         |
| TOTAL |                                       | 2.080,00  |

Jequié - Bahia, 15 de abril de 2025

CREDOR: PATRUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA  
CNPJ: 50.058.415/0001-94

  
**[50.058.415/0001-94]**  
**PATRUS ASSESSORIA  
& CONSULTORIA LTDA**  
AV. de Acesso, nº 18, Lot. Algarobas  
Pompílio Sampaio - Jequié/BA  
CEP: 45.206-115





# CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

|                            |  |                              |  |                             |  |
|----------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|
| EMPENHO: 1 / 2025          |  | Nº SUB-EMPENHO: 8            |  | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |  |
| Data Empenho: 02/01/2025   |  | Data Sub-Empenho: 25/04/2025 |  | Data Liquidação: 25/04/2025 |  |
| Data Pagamento: 25/04/2025 |  |                              |  |                             |  |

FORNECEDOR

Nome:

Endereço:

Bairro:

CNPJ:

Conta:

Tipo PIX:

1024 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS

SOUZA BRITO, 305,

CENTRO

Insc. Estadual:

Agência:

Nº PIX:

Cidade:

CPF: 939.722.705-00

Banco: -

Complemento:

RG: 882709631

Tipo Pessoa: Física

Estado:

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

Contrato:

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

Convênio:

1.400.000,00

979.000,00

421.000,00

Patrimônio: -

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A DÉCIMO TERCEIRO DO VEREADOR ALBERTO SOARES DOS SANTOS, DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

573.100,00

7.383,58

565.716,42

Data do Empenho: 02/01/2025

Data do Liquidação: 25/04/2025

Data do Pagamento: 25/04/2025

## Sete mil e trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos ##

Valor Bruto

7.383,58

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 7.383,58 (Sete mil e trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos ), proveniente desta nota. Em, 25/04/2025

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO

Presidente(a)

CPF: 939.722.705-00

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 25/04/2025

VIVIANA SANTOS DE SOUZA

Tesoureiro

CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

| Nº Conta | Descrição Conta  | Nº Agência | Banco                      | Nº Doc. | Valor    |
|----------|------------------|------------|----------------------------|---------|----------|
| 30636-0  | CAMARA MUNICIPAL | 3838-5     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 553     | 7.383,58 |

RECIBO

Nº PROCESSO PAGTO: 135 / 2025

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 7.383,58 (Sete mil e trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 135, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DOC.

3089831

SIAFIC -



# 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: 8 Data do Sub-Empenho: 25/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                                              |
| Reduzido:            | 200131111500 - 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:            | 3.1.90.11.00 - 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<br>CORRESPONDENTE A DÉCIMO TERCEIRO DO VEREADOR ALBERTO SOARES DOS SANTOS, DA CÂMARA DE ACAJUTIBA. | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                              | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                              | 573.100,00           | 7.383,58    | 565.716,42  |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Data do Empenho: 02/01/2025 | Data do Liquidação: 25/04/2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|

|                                                                               |           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| RETENÇÕES                                                                     |           |                        |
| Código                                                                        | Descrição | Valor                  |
|                                                                               |           |                        |
| ## Sete mil e trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos ## |           | Valor Retido 0,00      |
|                                                                               |           | Valor Líquido 7.383,58 |

|                           |
|---------------------------|
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS |
|---------------------------|

|       |             |           |
|-------|-------------|-----------|
| FOLHA | Competência | Valor R\$ |
|       | 04 / 2025   | 7.383,58  |

|                          |                                   |           |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| DESDOBRAMENTOS ( PCASP ) |                                   |           |
| Código                   | Descrição                         | Valor R\$ |
| 31121010                 | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7.383,58  |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 25/04/2025.<br><br><br>CAIRO PIO DOS SANTOS<br>Auxiliar Contábil<br>CPF: 952.073.255-15 | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 25/04/2025, podendo efetuar o pagamento.<br><br><br>VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoureiro<br>CPF: 016.421.695-28<br>3089831 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|







## Emissão de comprovantes

G3362511509344301  
25/04/2025 11:53:50

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:35:36  
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 | 25/04/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.838.000.010.595 |
| VALOR TOTAL           | 7.383,58            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALBERTO SOARES DOS SANTOS  
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 10.595-3  
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.00C.9D0.DF7.BED.C12 |
|------------------|-----------------------|

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



# CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

## Folha de Pagamento

|                       |                  |                    |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| Banco - <Todos>       | Regime - <Todos> | Mês - <b>Abril</b> |
| Grupo - 6 - 13º Final | Sequência - 2    | Ano - <b>2025</b>  |

<Todos>

<Todos>

<Todos>

**41 - ALBERTO SOARES DOS SANTOS**

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

Regime - Agente Político

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

| Remuneração               | Ref.                    | Valor           | Descontos              | Ref.                    | Valor           |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 002 - 13o Salário         | 12 avos                 | 9.900,00        | 390 - Inss 13o         | 14%                     | 951,62          |
|                           |                         |                 | 391 - Irrf 13o         | 27,5%                   | 1.564,80        |
| <b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b> | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>9.900,00</b> | <b>TOTAL DESCONTOS</b> | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>2.516,42</b> |
| Ativo                     |                         |                 |                        | <b>Líquido</b>          | <b>7.383,58</b> |

Base Previdência: 8.157,41 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 8.948,38



|                       |                  |             |
|-----------------------|------------------|-------------|
| Banco - <Todos>       | Regime - <Todos> | Mês - Abril |
| Grupo - 6 - 13º Final | Sequência - 2    | Ano - 2025  |
| <Todos>               |                  |             |
| <Todos>               |                  |             |
| <Todos>               |                  |             |

| TOTAIS DA FOLHA   |      |          |                |      |          |
|-------------------|------|----------|----------------|------|----------|
| Remuneração       | Ref. | Valor    | Descontos      | Ref. | Valor    |
| 002 - 13o Salário | 1    | 9.900,00 | 390 - Inss 13o | 1    | 951,62   |
|                   |      |          | 391 - Irrf 13o | 1    | 1.564,80 |



**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

**Folha de Pagamento**

|                       |                  |                    |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| Banco - <Todos>       | Regime - <Todos> | Mês - <b>Abril</b> |
| Grupo - 6 - 13º Final | Sequência - 2    | Ano - <b>2025</b>  |

&lt;Todos&gt;

&lt;Todos&gt;

&lt;Todos&gt;

|                                 |                         |                 |                        |                         |                         |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>       | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>9.900,00</b> | <b>TOTAL DESCONTOS</b> | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>2.516,42</b>         |
| <b>Qtde de Funcionários : 1</b> |                         |                 |                        |                         | <b>Líquido 7.383,58</b> |

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

| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL                                              | 9.900,00            |
| BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO                                            | 0,00                |
| BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL                              | 0,00                |
| BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL SUSPENSO                     | 0,00                |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 12% (INSS)                                   | 1.188,00 (x)        |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 12% (INSS)                          | 0,00 (x)            |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 12% (INSS)                          | 0,00 (x)            |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 12% (INSS)                 | 0,00 (x)            |
| BASE DE CÁLCULO INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL                             | 0,00                |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)                        | 0,00 (x)            |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)                        | 0,00 (x)            |
| RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)         | 99,00 (x)           |
| RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)         | 0,00 (x)            |
| RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) (INSS)          | 0,00 (x)            |
| RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) SUSPENSO (INSS) | 0,00 (x)            |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - BRUTO (INSS)                           | 1.287,00 (=)        |
| <b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL</b>                                 | <b>0,00 (-)</b>     |
| <b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL</b>                                     | <b>0,00 (-)</b>     |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)                         | 1.287,00 (=)        |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)                        | 0,00 (=)            |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)                                 | 951,62 (+)          |
| <b>TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)</b>                         | <b>2.238,62 (=)</b> |
| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)                                      |                     |
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA                                      | 0,00                |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA)                        | 0,00 (x)            |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)            | 0,00 (x)            |
| <b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA</b>                               | <b>0,00 (-)</b>     |
| <b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA</b>                                   | <b>0,00 (-)</b>     |
| <b>AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA</b>                                    | <b>0,00 (-)</b>     |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)                          | 0,00 (=)            |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)                        | 0,00 (+)            |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)              | 0,00 (+)            |
| <b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)</b>                 | <b>0,00 (=)</b>     |
| BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>                                              | 0,00                |
| FGTS A RECOLHER >>>                                                      | 0,00                |

JOAO ALVES DE SOUZA NETO

VEREADOR

CPF: 939.722.705-00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

|                          |                              |                             |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 28 / 2025       | Nº SUB-EMPENHO: 6            | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
| Data Empenho: 03/02/2025 | Data Sub-Empenho: 01/04/2025 | Data Liquidação: 01/04/2025 |
|                          |                              | Data Pagamento: 30/04/2025  |

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

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

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

|                                                                                                 |                      |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                 | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                 | 1.100,00             | 300,00      | 800,00      |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 03/02/2025 | Data do Liquidação: 01/04/2025 | Data do Pagamento: 30/04/2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

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

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais ), proveniente desta nota. Em, 30/04/2025                                                  | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 30/04/2025                                                                                            |
| <br>JOÃO ALVES DE SOUZA NETO<br>Presidente(a)<br>CPF: 939.722.705-00 | <br>VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoureiro<br>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. | 063     | 300,00 |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 136 / 2025 |
|--------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 300,00 (Trezentos reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 136, pela qual damos total quitação. |
| Pagamento efetuado através de DOC.                                                                                                                                                                       |

3089824





# CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 28 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 6 Data do Sub-Empenho: 01/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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

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

|                                                                                                 |                      |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                 | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                 | 1.100,00             | 300,00      | 800,00      |

Data do Empenho: 03/02/2025 Data do Liquidação: 01/04/2025

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

|                           |            |              |                  |           |
|---------------------------|------------|--------------|------------------|-----------|
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS |            |              |                  |           |
| DIÁRIAS                   | Data Saída | Data Chegada | Quat. de Diárias | Valor R\$ |
|                           | 01/04/2025 | 01/04/2025   | 1                | 300,00    |
| Quantidade: 1             | Total:     |              |                  | 300,00    |

|                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESDOBRAMENTOS ( PCASP )                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                       |
| Código                                                                                                                                                  | Descrição                        | Valor R\$                                                                                                                                             |
| 33211010                                                                                                                                                | LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 300,00                                                                                                                                                |
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 01/04/2025.                                                                         |                                  | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 01/04/2025, podendo efetuar o pagamento.                                     |
| <br>CAIRO PIO DOS SANTOS<br>Auxiliar Contábil<br>CPF: 952.073.255-15 |                                  | <br>VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoureiro<br>CPF: 016.421.695-28 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

## NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 28 / 2025      Nº SUB-EMPENHO: 6      Data do Sub-Empenho: 01/04/2025      TIPO DO EMPENHO: Estimativo

## FORNECEDOR

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

## - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 03/02/2025

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Unidade:</b>      | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA                |
| <b>Função:</b>       | 01 - Legislativa                                      |
| <b>Sub-Função:</b>   | 31 - Ação Legislativa                                 |
| <b>Programa:</b>     | 001 - LEGISLA ACAJUTIBA                               |
| <b>Ação:</b>         | 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |
| <b>Elemento:</b>     | 3.3.90.14,00 - Diárias - Civil                        |
| <b>Fonte:</b>        | 1500 - Recursos não vinculados de Impostos            |
| <b>Sub-Elemento:</b> | 3.3.90.14,00 - DIARIAS - CIVIL                        |

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

## HISTÓRICO

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

### Movimentação Empenho

| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|----------------|-------------|-------------|
| 1.100,00       | 300,00      | 800,00      |

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

## Trezentos reais ##

300,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 01/04/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 01/04/2025



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



CAIRO PIO DOS SANTOS  
Auxiliar Contábil  
CPF: 952.073.255-15





## Emissão de comprovantes

G3313009535107281  
30/04/2025 10:02:59

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:59:02  
383803838 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.838.000.013.100 |
| VALOR TOTAL           | 300,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.B6F.D73.8D2.ABA.1EE |
|------------------|-----------------------|

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



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

**REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 16/2025**

**Requerente:**

|                                          |                           |                          |                   |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Nome:</b><br>Adilson Ribeiro de Souza | <b>CPF</b><br>02780627506 | <b>RG:</b><br>1405952792 | <b>Matrícula:</b> |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|

**Setor:**

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

**Função:**

Vereador

**Justificativa para a realização da viagem:**

Comparecimento do Vereador Adilson Ribeiro de Souza, na Superintendência Regional da Companhia Nacional de Abastecimento- CONAB, para tratar de assuntos relacionados ao processo em execução do Programa de Aquisição de Alimentos- PAA.

**Data de início e término da viagem:**

01/04/25 à 02/04/2025

**Destino da viagem:**

Salvador- Bahia

**Meio de transporte utilizado:**

Carro próprio

**Quantidade de diárias:**

01 (uma)

**Valor unitário das diárias:**

R\$ 300,00

**Valor total das diárias:**

R\$ 300,00

**ASSINATURA DO REQUERENTE:**

  
Vereador

**AUTORIZO EM** 30/04/2025

  
João Alves de Souza Neto  
Presidente



Companhia Nacional de Abastecimento

**DECLARAÇÃO**

Declaramos que no primeiro dia do mês de abril do ano corrente ano, o Senhor **Adilson Ribeiro**, CPF: **027.806.275-06**, compareceu nesta Superintendência Regional da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB no Estado da Bahia, sendo atendido na Gerência de Desenvolvimento Estratégico - GEDES/BA, a fim de tratar de assuntos relacionados ao processo em execução do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA.

**Hellen Rabelo Alves Pereira**  
Superintendência Regional da Bahia  
Assistente da Sureg/BA

Salvador, 27 de março de 2025



Documento assinado eletronicamente por **HELLEN RABELO ALVES PEREIRA, Assistente de Superintendência Regional - Conab**, em 01/04/2025, às 14:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:  
[https://sei.agro.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **41571998** e o código CRC **D8511056**.

Nº do Processo: 21440.002655/2024-99



# 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: 36 / 2025       | Nº SUB-EMPENHO: 3            | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
| Data Empenho: 26/02/2025 | Data Sub-Empenho: 30/04/2025 | Data Liquidação: 30/04/2025 |
|                          |                              | Data Pagamento: 30/04/2025  |

|            |                                                            |                       |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| FORNECEDOR |                                                            |                       |
| Nome:      | 771 - POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço:  | R LUIZ VIANA, 1051                                         | Complemento:          |
| Bairro:    | CENTRO                                                     | Cidade:               |
| CNPJ:      | 24.959.457/0001-96                                         | Insc. Estadual:       |
| Conta:     | Agência:                                                   | CPF:                  |
| Tipo PIX:  | Nº PIX:                                                    | Banco: -              |
|            |                                                            | RG:                   |
|            |                                                            | Estado:               |

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                                         |
| Reduzido:            | 200133301500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR               |
| Unidade:             | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA                  |
| Função:              | 01 - Legislativa                                        |
| Sub-Função:          | 31 - Ação Legislativa                                   |
| Programa:            | 001 - LEGISLA ACAJUTIBA                                 |
| Ação:                | 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal   |
| Elemento:            | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                      |
| Fonte:               | 1500 - Recursos não vinculados de Impostos              |
| Sub-Elemento:        | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |

|                           |                |                  |             |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:                 |                |                  |             |
| Patrimônio: -             | 40.305,77      | 3.000,00         | 37.305,77   |
| Contrato:                 |                |                  |             |

|                                                                                                                                                                |                      |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>Correspondente ao fornecimento gasolina comum, para atendimento da demanda da frota de veículos automotores da câmara municipal de Acajutiba - BA | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                                                                | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                                                                | 5.186,55             | 4.986,53    | 200,02      |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 26/02/2025 | Data do Liquidação: 30/04/2025 | Data do Pagamento: 30/04/2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                  |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| ## Quatro mil e novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos ## | Valor Bruto | 4.986,53 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|

|                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 4.986,53 (Quatro mil e novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), proveniente desta nota. Em, 30/04/2025 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 30/04/2025                            |
|                                                                                 |  |
| JOÃO ALVES DE SOUZA NETO<br>Presidente(a)<br>CPF: 939.722.705-00                                                                                                   | VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoureiro<br>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. | 001     | 4.986,53 |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 137 / 2025 |
|--------|-------------------------------|

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 4.986,53 (Quatro mil e novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 137, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3088878





# 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: 36 / 2025 N° SUB-EMPENHO: 3 Data do Sub-Empenho: 30/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| FORNECEDOR      |                                                            |
| Nome:           | 771 - POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| Endereço:       | R LUIZ VIANA, 1051                                         |
| Bairro:         | CENTRO                                                     |
| CNPJ:           | 24.959.457/0001-96                                         |
| Conta:          |                                                            |
| Tipo PIX:       |                                                            |
| Insc. Estadual: |                                                            |
| Agência:        |                                                            |
| N° PIX:         |                                                            |
| Cidade:         |                                                            |
| CPF:            |                                                            |
| Banco:          | -                                                          |
| Complemento:    |                                                            |
| RG:             |                                                            |
| Estado:         |                                                            |
| Tipo Pessoa:    | Jurídica                                                   |

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                                         |
| Reduzido:            | 200133301500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR               |
| Data do Empenho:     | 26/02/2025                                              |
| 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:            | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                      |
| Fonte:               | 1500 - Recursos não vinculados de Impostos              |
| Sub-Elemento:        | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |

|             |               |                |                  |             |
|-------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: | Não se Aplica | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:   |               |                |                  |             |
| Patrimônio: | -             | 40.305,77      | 3.000,00         | 37.305,77   |
| Contrato:   |               |                |                  |             |

|                                                                                                                                                                |                      |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>Correspondente ao fornecimento gasolina comum, para atendimento da demanda da frota de veículos automotores da câmara municipal de Acajutiba - BA | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                                                                | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                                                                | 5.186,55             | 4.986,53    | 200,02      |

Data do Empenho: 26/02/2025 Data do Liquidação: 30/04/2025

| RETENÇÕES                                                                        |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Código                                                                           | Descrição | Valor    |
|                                                                                  |           |          |
| ## Quatro mil e novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos ## |           | 0,00     |
| Valor Retido                                                                     |           |          |
| Valor Líquido                                                                    |           | 4.986,53 |

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL   | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|---------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|
|               | 29/04/2025   | 112    | 01    |           |               | 4.986,53  |
| Quantidade: 1 |              |        |       |           | Total:        | 4.986,53  |

| DESDOBRAMENTOS ( PCASP ) |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Código                   | Descrição                                           |
| 33111010                 | LIQUIDAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 30/04/2025.<br><br><br><br>CAIRO PIO DOS SANTOS<br>Auxiliar Contábil<br>CPF: 952.073.255-15 | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 30/04/2025, podendo efetuar o pagamento.<br><br><br><br>VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesorreiro<br>CPF: 016.421.695-28 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## Emissão de comprovantes

G332301222044671  
30/04/2025 12:38:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.54  
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M ACAJUTIBA

BANCO: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO

AGENCIA: 4508-X - ASCOOB PA TUCANO

CONTA: 778.570-4

FAVORECIDO: POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS

CPF/CNPJ: 24.959.457/0001-96

VALOR: R\$ 4.986,53

DEBITO EM: 30/04/2025

=====

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: A.7F1.670.9A1.2A1.6FC

|                                                                                                                                     |                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | Nº 000.000.112 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Série: 1       |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE</b><br><br>RUA LUIZ VIANA, 01051 Bairro: CENTRO<br>Cidade: ACAJUTIBA Estado: BA Tel.: 75-9917-4164 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA<br><br><b>Nº 000.000.112</b><br><b>Série: 1</b><br><b>FOLHA 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2925 0424 9594 5700 0196 5500 1000 0001 1210 0000 1373<br><br>Consulta de autenticidade no portal da NFE<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5.929 - LANÇ.EFETUADO DE EMISSÃO NF TAMBÉM REG. NA NFC-e                                                                                                 |                                                                                                                                                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>129250558470067 - 29/04/2025 12:07:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>133208599                                                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.                                                                                                                                    | CNPJ<br>24.959.457/0001-96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                      |          |                                |                    |                             |
|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA |          | CNPJ/CPF<br>00.559.953/0001-94 |                    | DATA EMISSÃO<br>29/04/2025  |
| ENDEREÇO<br>MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA                   |          | BAIRRO<br>PC AQUINOEL BORGES   | CEP<br>48.360-000  | DATA DA SAÍDA<br>29/04/2025 |
| MUNICÍPIO<br>ACAJUTIBA                               | UF<br>BA | FONE/EMPRESA                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA               |

FATURADUPLICATA

|                  |
|------------------|
| Pagamento outros |
|------------------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                        |                              |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SIBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>4.986,53 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRS DESP. AC.<br>0,00      | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |                                        |                              | VALOR TOTAL<br>4.986,53              |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                 |             |                     |                       |                    |
|---------------------|---------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL        |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC.      | UF                    | CNPJ               |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO       |             |                     | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>0,000 | ESPECIE | MARCA           | VOLUMES     | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |                    |

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO   SERVIÇO | NCM<br>SH | CST | CFOP  | UN | QUANT.  | VALOR<br>UNIT. | VALOR<br>TOTAL | BASE<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ<br>ICMS | ALIQ<br>IPI |
|-------------------|--------------------------------|-----------|-----|-------|----|---------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1                 | Gasolina Comum                 | 27101259  | 060 | 5.929 | LT | 813,464 | 6,130000       | 4.986,53       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 00,00        | 00,00       |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Informação dos tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012)<br>Federal: 678,17 Estadual: 1.406,20 Municipal: 0,00 Valor do imposto: Fonte: | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|





## 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: **20252525809**

RAZÃO SOCIAL

**POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**133.208.599**

CNPJ

**24.959.457/0001-96**

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

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

Emitida em 12/05/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 24.959.457/0001-96

Certidão nº: 26098408/2025

Expedição: 12/05/2025, às 11:23:06

Validade: 08/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.959.457/0001-96

**Razão**

POSTO JOELINA COM DER PET LTDA

**Social:**

**Endereço:** RUA LUIZ VIANA 1051 / CENTRO / ACAJUTIBA / BA / 48360-000

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

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

**Validade:** 10/05/2025 a 08/06/2025

**Certificação Número:** 2025051003423822164052

Informação obtida em 12/05/2025 11:22:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 08/11/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Data Impressão: 30/04/2025

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**Nº 00000033/2025**

**Emissão: 29/04/2025**

**Validade: 28/07/2025**

**POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

**CGA: 000.000.690/001-93**

**CNPJ: 24.959.457/0001-96**

**CNAE: 4731-8/00**

**RUA LUIZ VIANA,1051**

**POSTO**

**CENTRO**

**483600 - ACAJUTIBA - BA**

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: Antonia



00220250000003300000918567



# CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

|                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|
| EMPENHO: 5 / 2025                                                                                                                                                                                                                             |                  | Nº SUB-EMPENHO: 4                                                                     |                            | TIPO DO EMPENHO: Estimativo   |        |
| Data Empenho: 02/01/2025                                                                                                                                                                                                                      |                  | Data Sub-Empenho: 30/04/2025                                                          |                            | Data Liquidação: 30/04/2025   |        |
| Data Pagamento: 30/04/2025                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| FORNECEDOR                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Nome: 5 - BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Endereço: PRAÇA AQUINOEL BORGES, 111                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Bairro: CENTRO                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Cidade: ACAJUTIBA                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Complemento:                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| CNPJ: 00.000.000/4245-52                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Insc. Estadual:                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| CPF:                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| RG:                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Conta:                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Agência:                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Banco: -                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Tipo PIX:                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Nº PIX:                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Tipo Pessoa: Jurídica                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Estado: BA                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Reduzido: 200133391500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Função: 01 - Legislativa                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Sub-Função: 31 - Ação Legislativa                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Modalidade: 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                                                                           |                            |                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 532,97                                                                                |                            |                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 172,29                                                                                |                            |                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 360,68                                                                                |                            |                               |        |
| Data do Empenho: 02/01/2025                                                                                                                                                                                                                   |                  | Data do Liquidação: 30/04/2025                                                        |                            | Data do Pagamento: 30/04/2025 |        |
| ## Cento e setenta e dois reais e vinte e nove centavos ##                                                                                                                                                                                    |                  | Valor Bruto                                                                           |                            | 172,29                        |        |
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 172,29 (Cento e setenta e dois reais e vinte e nove centavos ), proveniente desta nota. Em, 30/04/2025                                                                                                   |                  | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 30/04/2025                            |                            |                               |        |
|                                                                                                                                                            |                  |  |                            |                               |        |
| 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. | 682                           | 172,29 |
| RECIBO                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Nº PROCESSO PAGTO: 138 / 2025                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 172,29 (Cento e setenta e dois reais e vinte e nove centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 138, pela qual damos total quitação. |                  |                                                                                       |                            |                               |        |
| Pagamento efetuado através de DOC.                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                       |                            |                               |        |

3092218



# 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: 4 Data do Sub-Empenho: 30/04/2025 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:         | RG:                        |
| Banco:       | -                          |
| Estado:      | BA                         |

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

|             |               |                |                  |             |
|-------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: | Não se Aplica | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:   |               |                |                  |             |
| Patrimônio: | -             | 560.000,00     | 1.000,00         | 559.000,00  |

|                                                                      |                      |             |             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                      | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                      | 532,97               | 172,29      | 360,68      |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Data do Empenho: 02/01/2025 | Data do Liquidação: 30/04/2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|

|                                                            |           |                      |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| RETENÇÕES                                                  |           |                      |
| Código                                                     | Descrição | Valor                |
|                                                            |           |                      |
| ## Cento e setenta e dois reais e vinte e nove centavos ## |           | Valor Retido 0,00    |
|                                                            |           | Valor Líquido 172,29 |

|                           |
|---------------------------|
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS |
|---------------------------|

|               |              |                 |              |           |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|
| DIVERSOS      | Data Emissão | Nome do Doc.    | N° Documento | Valor R\$ |
|               | 30/04/2025   | TARIFA BANCÁRIA |              | 172,29    |
| Quantidade: 1 |              |                 | Total:       | 172,29    |

|                          |                                                           |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| DESDOBRAMENTOS ( PCASP ) |                                                           |           |
| Código                   | Descrição                                                 | Valor R\$ |
| 33231990                 | LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 172,29    |

|                                                                                 |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 30/04/2025. | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 30/04/2025, podendo efetuar o pagamento. |
|                                                                                 |                                                                                                                   |
| CAIRO PIO DOS SANTOS<br>Auxiliar Contábil<br>CPF: 952.073.255-15                | VIVIANA SANTOS DE SOUZA<br>Tesoureiro<br>CPF: 016.421.695-28                                                      |



**CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

## NOTA DE SUB-EMPENHO

|                   |                   |                                 |                             |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 5 / 2025 | Nº SUB-EMPENHO: 4 | Data do Sub-Empenho: 30/04/2025 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|

**FORNECEDOR**

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

## - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

|           |              |                              |                             |
|-----------|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| Reduzido: | 200133391500 | - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | Data do Empenho: 02/01/2025 |
|-----------|--------------|------------------------------|-----------------------------|

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade:</b>      | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA                        |
| <b>Função:</b>       | 01 - Legislativa                                              |
| <b>Sub-Função:</b>   | 31 - Ação Legislativa                                         |
| <b>Programa:</b>     | 001 - LEGISLA ACAJUTIBA                                       |
| <b>Ação:</b>         | 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal         |
| <b>Elemento:</b>     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica    |
| <b>Fonte:</b>        | 1500 - Recursos não vinculados de Impostos                    |
| <b>Sub-Elemento:</b> | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |

|                                  |                  |                       |                         |                    |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> Não se Aplica | <b>Contrato:</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>                 |                  | 560.000,00            | <b>1.000,00</b>         | 559.000,00         |
| <b>Patrimônio:</b> -             |                  |                       |                         |                    |

## HISTÓRICO

|                                                                      |                      |             |             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                      | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                      | 532,97               | 172,29      | 360,68      |

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

## Cento e setenta e dois reais e vinte e nove centavos ##

172,29

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 30/04/2025.



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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 30/04/2025



CAIRO PIO DOS SANTOS  
Auxiliar Contábil  
CPF: 952.073.255-15



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337071022582346009  
07/05/2025 10:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 3838-5  
Conta corrente 30636-3 CAMARA M ACAJUTIBA  
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 28/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |              | 285,42 C |
| 10/04/2025    |               | 3838       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/04 16:11 P M TRIBUTOS MUNICIPAIS | 553.838.000.040.190 | 100.000,00 C |          |
| 10/04/2025    |               | 3838       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 17:08 PALOMA DE SOUZA GOMES    | 550.065.000.042.017 | 1.404,15 D   |          |
| 10/04/2025    |               | 3838       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 17:08 CAIRO PIO DOS SANTOS     | 553.838.000.005.423 | 3.991,05 D   |          |
| 10/04/2025    |               | 3838       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 16:54 JOAO ALVES DE SOUZA NETO | 553.838.000.005.472 | 3.475,71 D   |          |
| 10/04/2025    |               | 3838       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 17:08 RENATA BISPO DE MATOS    | 553.838.000.005.823 | 2.790,85 D   |          |
| 10/04/2025    |               | 3838       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 17:08 MARLENE BISPO DE OLIVEIR | 553.838.000.006.642 | 1.184,24 D   |          |
| 10/04/2025    |               | 3838       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 16:54 SILVIO DOS SANTOS        | 553.838.000.007.434 | 375,72 D     |          |
| 10/04/2025    |               | 3838       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 17:08 PATRICIA OLIVEIRA ARAUJO | 553.838.000.007.747 | 1.898,84 D   |          |
| 10/04/2025    |               | 3838       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 16:54 JOILSON ALVES DOS SANTOS | 553.838.000.007.957 | 7.487,85 D   |          |
| 10/04/2025    |               | 3838       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 16:54 ADONIAS ALVES PINHEIRO   | 553.838.000.008.321 | 7.539,99 D   |          |
| 10/04/2025    |               | 3838       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 17:08 JOSE FERREIRA SILVA IRMA | 553.838.000.009.413 | 1.955,13 D   |          |
| 10/04/2025    |               | 3838       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 17:08 MARIANA SANTOS FERREIRA  | 553.838.000.009.473 | 1.777,08 D   |          |
| 10/04/2025    |               | 3838       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 17:08 MARIA CAROLINE DOS SANTO | 553.838.000.010.538 | 1.634,77 D   |          |
| 10/04/2025    |               | 3838       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 16:54 ALBERTO SOARES DOS SANTO | 553.838.000.010.595 | 5.606,26 D   |          |
| 10/04/2025    |               | 3838       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 16:54 GLEIDSON SOUZA SANTOS    | 553.838.000.011.804 | 2.756,97 D   |          |
| 10/04/2025    |               | 3838       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 16:54 ADILSON RIBEIRO DE SOUZA | 553.838.000.013.100 | 1.196,58 D   |          |
| 10/04/2025    |               | 3838       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 16:54 ADILSON RIBEIRO DE SOUZA | 553.838.000.013.100 | 7.383,58 D   |          |
| 10/04/2025    |               | 3838       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 16:54 LEONARDO CARVALHO SOUZA  | 553.838.000.013.291 | 7.539,99 D   |          |
| 10/04/2025    |               | 3838       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 17:08 LUCAS O SILVA            | 553.838.000.014.534 | 1.469,15 D   |          |

|            |      |       |                                        |                     |              |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 10/04/2025 | 3838 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.838.000.014.535 | 1.404,15 D   |              |
|            |      |       | 10/04 17:08 DEBORA MOREIRA DOS SANTO   |                     |              |              |
| 10/04/2025 | 3838 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.838.000.016.652 | 1.404,15 D   |              |
|            |      |       | 10/04 17:08 RAILDO CALAZANS SANTANA    |                     |              |              |
| 10/04/2025 | 3838 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.838.000.016.655 | 1.404,15 D   |              |
|            |      |       | 10/04 17:08 ORLANDO ANDRADE DA SILVA   |                     |              |              |
| 10/04/2025 | 3838 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.838.510.006.415 | 3.116,11 D   |              |
|            |      |       | 10/04 17:08 SANDOVAL W OLIVEIRA        |                     |              |              |
| 10/04/2025 | 3838 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.838.510.007.971 | 3.632,12 D   |              |
|            |      |       | 10/04 16:54 ANSELMO OLIVEIRA SANTOS    |                     |              |              |
| 10/04/2025 | 3838 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.838.510.009.457 | 1.654,02 D   | 26.202,81 C  |
|            |      |       | 10/04 17:08 JULIANA ALMEIDA DE JESUS   |                     |              |              |
| 11/04/2025 | 3838 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.838.000.014.535 | 1.404,15 D   |              |
|            |      |       | 11/04 12:29 DEBORA MOREIRA DOS SANTO   |                     |              |              |
| 11/04/2025 | 3838 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.838.510.009.457 | 2.392,05 D   | 22.406,61 C  |
|            |      |       | 11/04 12:29 JULIANA ALMEIDA DE JESUS   |                     |              |              |
| 14/04/2025 | 3838 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.838.000.011.804 | 300,00 D     |              |
|            |      |       | 14/04 12:14 GLEIDSON SOUZA SANTOS      |                     |              |              |
| 14/04/2025 | 3838 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.838.000.013.100 | 300,00 D     |              |
|            |      |       | 14/04 12:14 ADILSON RIBEIRO DE SOUZA   |                     |              |              |
| 14/04/2025 | 3838 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.838.000.013.291 | 300,00 D     | 21.506,61 C  |
|            |      |       | 14/04 12:14 LEONARDO CARVALHO SOUZA    |                     |              |              |
| 16/04/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 41.601              | 20.872,03 D  | 634,58 C     |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |              |
| 17/04/2025 | 3838 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.838.000.040.190 | 157.215,15 C | 157.849,73 C |
|            |      |       | 17/04 13:12 P M TRIBUTOS MUNICIPAIS    |                     |              |              |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 42.201              | 5.974,20 D   | 151.875,53 C |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |              |
| 23/04/2025 | 3838 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.744.000.029.032 | 1.450,00 D   |              |
|            |      |       | 23/04 12:20 NILTON FAGUNDES JUNIOR M   |                     |              |              |
| 23/04/2025 | 3838 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.775.000.018.121 | 300,00 D     |              |
|            |      |       | 23/04 12:20 G R V TELECOM LTDA - ME    |                     |              |              |
| 23/04/2025 | 3838 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.971.000.041.316 | 800,00 D     |              |
|            |      |       | 23/04 12:20 IM PUBLICACOES LTDA - ME   |                     |              |              |
| 23/04/2025 | 3838 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.976.000.023.078 | 12.000,00 D  |              |
|            |      |       | 23/04 12:20 COUTO E COUTO ADVOGADOS    |                     |              |              |
| 23/04/2025 | 3838 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.838.000.011.441 | 247,26 D     |              |
|            |      |       | 23/04 12:20 SISEPAC - SINDICATO DOS    |                     |              |              |
| 23/04/2025 | 3838 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.838.000.012.285 | 3.750,00 D   |              |
|            |      |       | 23/04 12:20 ANDREI VINICIUS SANTOS     |                     |              |              |
| 23/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 42.301              | 450,00 D     |              |
|            |      |       | 23/04 12:17 Ivair Jose De Mendonça     |                     |              |              |
| 23/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 42.302              | 550,00 D     |              |
|            |      |       | 23/04 12:18 Ivair Jose De Mendonça     |                     |              |              |
| 23/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 42.303              | 5.000,00 D   |              |
|            |      |       | 23/04 12:18 ANDRE SANTOS FERREIRA      |                     |              |              |
| 23/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 42.304              | 4.500,00 D   |              |
|            |      |       | 23/04 12:18 40.878.652 TATIANE BORGES  |                     |              |              |
| 23/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 42.305              | 8.000,00 D   |              |
|            |      |       | 23/04 12:18 ALMEIDA E MOREIRA ADVOCACI |                     |              |              |
| 23/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 42.306              | 4.000,00 D   |              |

## 23/04 12:18 JPB ASSESSORIA

|            |      |       |                                        |                     |             |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 23/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 42.307              | 10.000,00 D |             |
|            |      |       | 23/04 12:18 SILVEIRA SILVEIRA C. A. L. |                     |             |             |
| 23/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 42.308              | 5.000,00 D  |             |
|            |      |       | 23/04 12:18 SILVEIRA SILVEIRA C. A. L. |                     |             |             |
| 23/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 42.309              | 520,69 D    |             |
|            |      |       | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A         |                     |             |             |
| 23/04/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 42.310              | 15.009,46 D |             |
|            |      |       | 104 3394 000559953000194 CAMARA MUNICI |                     |             |             |
| 23/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.311              | 13.935,58 D |             |
|            |      |       | 756 0001 002876918000124 COOPERATIVA D |                     |             |             |
| 23/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.312              | 14.119,72 D |             |
|            |      |       | 033 1932 042321078000158 GALTRANS CONS |                     |             |             |
| 23/04/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 801.131.200.024.163 | 12,69 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 23/04/2025          |                     |             |             |
| 23/04/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 801.131.200.024.164 | 12,69 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 23/04/2025          |                     |             |             |
| 23/04/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 801.131.200.024.165 | 12,69 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 23/04/2025          |                     |             |             |
| 23/04/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 891.131.200.224.676 | 59,89 D     | 52.144,86 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025 |                     |             |             |
| 24/04/2025 | 3838 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.288.000.020.611 | 10.958,00 D |             |
|            |      |       | 24/04 11:20 RUANE FILGUEIRAS BARBOSA   |                     |             |             |
| 24/04/2025 | 3838 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.838.000.007.957 | 300,00 D    |             |
|            |      |       | 24/04 11:32 JOILSON ALVES DOS SANTOS   |                     |             |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 42.401              | 5.200,00 D  |             |
|            |      |       | 24/04 11:19 PATRUS ASSESSORIA CONSULT  |                     |             |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 42.402              | 3.000,00 D  |             |
|            |      |       | 24/04 11:19 CONNECTION ASSESSORIA E CO |                     |             |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 42.403              | 1.600,00 D  |             |
|            |      |       | 24/04 11:19 FERNANDA S SOUZA - ME      |                     |             |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 42.404              | 1.870,77 D  |             |
|            |      |       | 24/04 11:19 37.133.177 SAULO DE AGUIAR |                     |             |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.405              | 4.000,00 D  |             |
|            |      |       | 260 0001 031812022000180 JM PRODUcoes  |                     |             |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 42.406              | 904,70 D    |             |
|            |      |       | 24/04 12:02 CASA FARIAS                |                     |             |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 801.141.200.023.691 | 12,69 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 24/04/2025          |                     |             |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 891.141.200.224.467 | 48,95 D     | 24.249,75 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025 |                     |             |             |
| 25/04/2025 | 3838 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.838.000.010.595 | 7.383,58 D  | 16.866,17 C |
|            |      |       | 25/04 11:35 ALBERTO SOARES DOS SANTO   |                     |             |             |
| 30/04/2025 | 3838 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.838.000.013.100 | 300,00 D    |             |
|            |      |       | 30/04 09:59 ADILSON RIBEIRO DE SOUZA   |                     |             |             |
| 30/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 43.001              | 4.986,53 D  |             |
|            |      |       | 133 4508 024959457000196 POSTO JOELINA |                     |             |             |
| 30/04/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 801.201.200.069.682 | 12,69 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 30/04/2025          |                     |             |             |
| 30/04/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 11.566,95 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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





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

Em cumprimento a Resolução nº 1.120/05 do TCM/BA)

# **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

**COORDENADORA: RENATA BISPO DE MATOS ANDRADE**

**MÊS DE REFERÊNCIA:**  
**ABRIL de 2025**



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

Ofício nº 79/2025.

Acajutiba, 9 de maio de 2025.

**Ao Exmo.:**

**João Alves de Souza Neto**

MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Acajutiba

**Senhor Presidente,**

Ao cumprimentá-lo, para seu conhecimento e análise, vimos em cumprimento ao artigo 17 da Resolução nº 1.120/05, apresentar a V.Exa., o Relatório Mensal de Controle Interno, referente à Prestação de Contas do mês de abril/2025, com explanação e recomendações sobre os atos e fatos que vieram ao nosso conhecimento durante o andamento dos trabalhos desta Coordenadoria de Controle Interno.

Estando sempre à disposição, agradecemos,

Atenciosamente,

*Renata Bispo de Matos Andrade*  
Coordenadora de Controle Interno  
Portaria: N° 07/2025

**Renata Bispo de Matos Andrade**  
Coordenadora de Controle Interno  
Portaria nº 07/2025.



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

### **SUMÁRIO**

#### **APRESENTAÇÃO**

#### **1.- FONTES DE CRITÉRIO, PROCEDIMENTOS E ALCANCE**

#### **2.- DA DOCUMENTAÇÃO**

#### **3.- DA GESTÃO FINANCEIRA**

I - Da Execução Orçamentária e Financeira

II- Receita

III - Duodécimos – Acompanhando os repasses

IV - Do Balancete

#### **4.- CRÉDITOS ADICIONAIS**

#### **5.- DA DESPESA PÚBLICA**

I – Passivo Financeiro

#### **6.- DO SISTEMA DE PESSOAL**

I - Agentes Políticos – Acompanhando o

Subsídio Mensal

#### **7.- AGENTES POLÍTICOS**

#### **8.- DOS BENS PATRIMONIAIS**

#### **9.- DOS BENS EM ALMOXARIFADO**

#### **10.- DOS VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS**

I – Autorização para Abastecimento

II – Resumo de Combustíveis

#### **11.- DAS LICITAÇÕES**

#### **12.- DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**

I – Termo Aditivo

#### **13.- DAS OBRAS E REFORMAS**

#### **14.- DAS DIÁRIAS**

#### **15.- DOS PRECATÓRIOS**

#### **16.- NA GESTÃO GOVERNAMENTAL**

#### **17.- DO SIGA**

#### **18. - CONSIDERAÇÕES FINAIS**



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

### **ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO**

#### **APRESENTAÇÃO**

Em conformidade com as determinações da Resolução TCM/BA nº. 1.120/05, nos termos do art. 74 da Constituição Federal, bem como ao atendimento dos artigos 11, 12 e 17 da Resolução nº. 1.120/2005, apresenta relatório sobre suas atividades desempenhadas no mês de abril/2025.

A Coordenação do Controle Interno fez os exames das contas com o levantamento nos dados orçamentários, financeiros e patrimoniais do Sistema Contábil, confrontando toda documentação, conferindo os cálculos e efetuando a análise nos processos de despesas, nos documentos de receita extra orçamentária, no repasse do duodécimo pelo Poder Executivo, no controle do combustível, nos contratos, nos processos licitatórios, acompanhamento e controle de gastos com diárias, os gastos com folhas de pagamento de pessoal e as outras demais despesas. Visando comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos governamentais, da eficiência dos procedimentos da gestão financeira, administrativa, patrimonial, de pessoal, da avaliação das ações, com base no exame da execução do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual.

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

Em linhas gerais, a nossa responsabilidade é verificar:

a) A legalidade dos atos de recebimento dos duodécimos e realização da despesa; b) A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; c) O cumprimento da execução orçamentária e financeira. Sendo assim, este relatório tem caráter opinativo, preventivo, corretivo, trazendo o acompanhamento de alguns pontos de controle.

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





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

### **1.- FONTES DE CRITÉRIO, PROCEDIMENTOS E ALCANCE**

Os trabalhos do controle interno foram conduzidos de acordo com os Princípios da contabilidade Pública através da Lei 4320/64, LRF 101/00 e com as normas e procedimentos constantes na instrução nº 1120/05 do Tribunal de contas dos Municípios do Estado da Bahia.

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

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

### **2.- DA DOCUMENTAÇÃO**

A prestação de contas está devidamente ordenada, constando os documentos exigidos pela Resolução TCM nº 1060/05 e 1.282/09 e se encontra em condições de ser examinada pela 8ª **INSPETORIA REGIONAL DE CONTROLE EXTERNO DE ALAGOINHAS**- BA do TCM-Tribunal de Contas dos Municípios, no que se refere às contas do mês de abril de 2025, sendo encaminhadas, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 08 de 21/06/2024, LOA - Lei Orçamentária Anual, "2025" nº.95 de 21/11/2024 e demais correlatas na plataforma do Sistema E-TCM na prestação de contas do mês de abril/2025.

### **3.- GESTÃO FINANCEIRA**



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

### **I - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:**

Os registros dos livros e fichas de controle orçamentário, do diário, do caixa e de tesouraria estão sendo lançados através de sistema contábil financeiro, instalado no Setor de Contabilidade da Câmara Municipal de Vereadores de Acajutiba-BA.

Aprovou-se a Lei Orçamentária Anual - LOA, de nº. 95 de 21/11/2024, na qual são programadas as ações a serem executadas, de sorte a viabilizar as situações planejadas no PPA Lei 46 de 26/11/2021, observada a LDO – Lei nº 08 de 21/06/2024, devidamente publicada no diário oficial.

A parte específica ao Orçamento da Câmara Municipal corresponde ao valor de R\$ 2.774.000,00 (dois milhões setecentos e setenta e quatro mil reais).

### **II- Da Receita**

O lançamento das receitas ocorreu de forma regular e tempestiva, as receitas lançadas estão registradas de forma confiável e seguras, conforme evidenciam os documentos constantes nas pastas AZ, as guias de lançamento, a conciliação bancária e o extrato bancário, assim como os processos de pagamentos com todas as resoluções exigidas pela Resolução 1060/05 deste TCM. Constatamos que houve transferência de **duodécimo no dia 10.04.2025 no valor de R\$ 100.000,00(cem mil reais) e no dia 17.04.2025 no valor de 157.215,15 (cento e cinquenta e sete mil duzentos e quinze reais e quinze reais).**

### **III- DUODÉCIMOS – ACOMPANHANDO OS REPASSES**

TOTAL ORÇADO PARA CÂMARA – ANO 2025.....

**R\$ 2.774.000,00**



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

| DUODÉCIMOS 2025 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| MÊS             | TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA |
| JANEIRO         | R\$ 213.474,59              |
| FEVEREIRO       | R\$ 213.474,59              |
| MARÇO           | R\$ 213.474,59              |
| ABRIL           | R\$ 257.215,15              |
| TOTAL           | R\$ 897.638,92              |

No mês de abril houve um aumento do duodécimo de 43.740,56 (**quarenta e três mil setecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos**).

A Prefeitura, através da sua tesouraria, transferiu para a conta da Câmara Municipal de Acajutiba referente ao mês de **abril** o valor de R\$ 257.215,15 (duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e quinze reais e quinze centavos), duodécimo mensal, cumprindo a sua obrigação legal.

Sendo que foram feitas duas transferências no mês, uma no dia 10.04 no valor de R\$ 100.000 (cem mil reais) e outra no dia 17.04 no valor de 157.215,15 (cento e cinquenta e sete mil duzentos e quinze reais e quinze centavos).

#### IV- DOS BALANCETES

Os balancetes mensais são elaborados em conformidade com as normas pertinentes. Verifica-se que não houve deficiência em relação às normas contábeis em vigor. Vejamos o resumo dos valores:

|                                | VALOR BRUTO       | VALOR LÍQUIDO     |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Correntes.....        | 261.856,47        | 204.548,60        |
| Despesa Extraorçamentária..... | 40.935,02         | 40.935,02         |
| <b>TOTAL.....</b>              | <b>302.791,49</b> | <b>245.483,62</b> |
| <b>VALOR RETIDO.....</b>       |                   | <b>57.307,87</b>  |

Os Demonstrativos Contábeis foram assinados pela Contabilista Srª Pollyanna Silveira Ataíde, CRC nº BA-026488/O-0.

#### 4.-CRÉDITOS ADICIONAIS





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

Não houve a Abertura de Crédito Suplementar no mês de **abril** de 2025 para a Câmara Municipal de Vereadores de Acajutiba.

**5.- DA DESPESA PÚBLICA**

Constatei que no mês foram emitidos os processos de pagamento (orçamentário e extraorçamentário), todos constando em sua composição às fases de empenho, de liquidação e de pagamento, conforme preceitua a Lei Federal no. 4.320/64.

O saldo registrado no dia 30.04.2025 foi de **11.566,95 (onze mil quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos)**.

As Despesas Correntes no mês de abril/25 foram de **R\$ 261.856,47 (duzentos e sessenta e um mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos)**.

Verifiquei que os responsáveis pela liquidação das despesas estão devidamente identificados e que o somatório dos Processos de Pagamentos Extraorçamentários no mês foi de **R\$ 40.935,02 (quarenta mil novecentos e trinta e cinco reais e dois centavos)**. Sendo que toda a documentação da despesa foi anexada na prestação de contas e que todas as despesas efetuadas foram feitas com disponibilidade de caixa, ou seja, com saldo financeiro suficiente para pagar as aludidas despesas mencionadas acima.

Foi observado que as composições dos processos de pagamentos também atendem ao que determina a Resolução TCM BA nº 1060/2005.

| ACOMPANHANDO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO (VALOR BRUTO) |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTÁRIOS                                         | EXTRAORÇAMENTÁRIO | TOTAL             |
| <b>261.856,47</b>                                     | <b>40.935,02</b>  | <b>302.791,49</b> |

**I - DO PASSIVO FINANCEIRO:**  
**DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

| ITEM         | DESPESA   |
|--------------|-----------|
| ISS          | 0,0       |
| INSS         | 11.222,03 |
| IRRF         | 0,0       |
| SICOOB NORTE | 13.935,58 |





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

|                  |           |
|------------------|-----------|
| CONSIGNADO CAIXA | 15.009,46 |
| SISEPAC          | 247,26    |
| HAPVIDA          | 520,69    |

**6.- NO SISTEMA COM PESSOAL**

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

A Câmara recebeu no mês de **abril/2025** o valor de R\$ 257.215,15 de repasse de duodécimo no exercício de 2025.

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

As Despesas realizadas com servidores efetivos e comissionados em abril/25 foram de R\$ **32.065,08 (trinta e dois mil sessenta e cinco reais e oito centavos)**, não ultrapassando, conseqüentemente, o limite estabelecido na alínea "a", do inciso III, do art. 20, da Lei Complementar nº 101/00.



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

**ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CÂMARA- VALOR BRUTO**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| DESPESA COM EFETIVOS E COMISSIONADOS | <b>32.065,08</b>  |
| SUBSÍDIOS DOS VEREADORES             | <b>89.100,00</b>  |
| ENCARGOS COMISSIONADOS               | <b>1.731,55</b>   |
| ENCARGOS VEREADORES                  | <b>45.528,81</b>  |
| ENCARGOS SERVIDORES EFETIVOS         | <b>3.245,69</b>   |
| OUTRAS /INSS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>171.671,13</b> |

**7.- AGENTES POLÍTICOS – ACOMPANHANDO O SUBSÍDIO MENSAL**

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

| <b>SUBSÍDIOS</b>                           | <b>VALOR R\$</b> |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>JOÃO ALVES DE SOUZA NETO-PRESIDENTE</b> | <b>9.900,00</b>  |
| <b>ADONIAS ALVES PINHEIRO</b>              | <b>9.900,00</b>  |
| <b>ADILSON RIBEIRO DE SOUZA</b>            | <b>9.900,00</b>  |
| <b>ALBERTO SOARES DOS SANTOS</b>           | <b>9.900,00</b>  |
| <b>ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS</b>         | <b>9.900,00</b>  |
| <b>GLEIDSON SOUZA SANTOS</b>               | <b>9.900,00</b>  |
| <b>JOILSON ALVES DOS SANTOS</b>            | <b>9.900,00</b>  |



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

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>LEONARDO CARVALHO SOUZA</b> | <b>9.900,00</b> |
| <b>SILVIO DOS SANTOS</b>       | <b>9.900,00</b> |

**PAGAMENTO DE 13º SUBSÍDIO PAGOS NO MÊS DE ABRIL**

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>VEREADOR DA CÂMARA</b>         | <b>ADILSON RIBEIRO DE SOUZA</b>  |
| <b>VEREADOR DA CÂMARA</b>         | <b>ALBERTO SOARES DOS SANTOS</b> |
| <b>SERVIDORA EFETIVA</b>          | <b>JULIANA ALMEIDA DE JESUS</b>  |
| <b>SERVIDORA<br/>COMISSIONADA</b> | <b>DEBORA MOREIRA DOS SANTOS</b> |

**8.- DOS BENS PATRIMONIAIS**

A Câmara Municipal realizou no mês de abril aquisições no valor de R\$ 10.958,00 (dez mil novecentos e cinquenta e oito reais), referentes a compras patrimoniais.

Descrição da Aquisição:

2 televisores Smart 42 polegadas AOC LED no valor de R\$ 1.799,00 cada;

1 aparelho de ar-condicionado 18000 btus no valor de R\$ 4.980,00;

1 kit instalação de painel/Tv contendo suporte de teto abo HDMI 20 metros mais switch 2X1 telas e outros.

**09.- DOS BENS EM ALMOXARIFADO**

A Câmara Municipal de Acajutiba acompanha e controla a aquisição de material para manutenção das atividades da Câmara, bem como a quantidade de material requisitado para utilização nos gabinetes, através de sistema implantado. Desta forma, visa a atual Administração, a atender os princípios da Economicidade e Razoabilidade.

**10.- NOS VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS**

A Câmara de Vereadores não possui em seu quadro de bens móveis, veículos pertencentes ao Poder Legislativo Municipal.





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

Há 03 (três) veículos locados em posse do Poder Legislativo e em abril foi pago o valor de R\$ 14.119,72 (catorze mil cento e dezenove reais e setenta e dois centavos), em locação de veículos.

### **I - AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO**

Existe autorização para abastecimentos nos veículos pertencentes a este Poder, uma vez que existiram consumo no mês em referência. A Câmara Municipal efetuou o pagamento de um valor de R\$ 4.986,53 (quatro mil novecentos e oitenta e seis reais cinquenta e três centavos) referente ao combustível utilizado no mês de abril.

### **11.- DAS LICITAÇÕES**

Verificamos que no mês de abril/2025 houve Processo Licitatório Homologado.

#### **11.1-DAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO**

Houve no mês de abril uma dispensa de licitação nº 014/2025 para contratação de empresa para serviços de manutenção preventiva e corretiva sem cobertura de peças de ares-condicionados, pertencentes a Câmara Municipal de Acajutiba, no valor de R\$ **9.600,00** (nove mil e seiscentos reais).

No mesmo mês houve outra dispensa de licitação nº 015/2025 para contratação de empresa para serviços de recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Acajutiba, no valor de R\$ 7.100,00 (sete mil e cem reais).

#### **11.2- DAS INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO**

Houve no mês de abril uma inexigibilidade 005/2025 para prestação de serviço de Assessoria e Consultoria técnica especializada em controle interno para normatizações, procedimentos e rotinas para atender as demandas da Câmara, no valor de 45.000 (quarenta e cinco mil reais)

### **12.- DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**

Não foi firmado nenhum contrato administrativo no mês de **abril** de 2025.

### **I - TERMO ADITIVO**

Não foi firmado termo aditivo no mês de **abril** de 2025.

### **II- RESCISÃO CONTRATUAL**





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

Não houve nenhuma Rescisão Contratual no mês de **abril** de 2025.

### **13.- DAS OBRAS E REFORMAS**

No mês em análise, constatamos que não houve despesas com obra e reformas públicas.

### **14.- DIÁRIAS**

No mês de **abril** de 2025, a Câmara Municipal de Acajutiba-Ba realizou despesas com diárias de vereadores no valor total de **R\$1.500,00** (um mil e quinhentos reais).

### **15.-DOS PRECATÓRIOS**

Verificamos, conforme demonstrativo contábil, que não houve despesas com sentenças judiciais no período.

### **16.- NA GESTÃO GOVERNAMENTAL**

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Acajutiba, João Alves de Souza Neto foi eleito Presidente na Sessão Solene de instalação, realizada no dia 01 de janeiro de 2025, ficando a Mesa Diretora para o Biênio 2025 e 2026, assim composta:

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

Percebe-se que o Presidente da Câmara de Vereadores preocupa-se com sua gestão no sentido de evitar o desperdício do dinheiro público, exercendo o seu mandato com transparência, zelando pelo Poder Público.

A Coordenadoria do Controle Interno da Câmara de Vereadores de Acajutiba, por sua vez preocupa em atender, rigorosamente os ditames da legislação correlata, assim como em observância aos critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 4.320/64, as legislações do TCM/BA, com as devidas orientações e recomendações pertinentes, cuidando desta forma pelo bem público, garantindo a eficiência e eficácia dos trabalhos de auditoria interna, através de



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

ações prevenindo riscos e corrigindo anomalias que afetam o equilíbrio das contas.

### **17.- DO SIGA**

Esta Câmara Municipal de Acajutiba enviou rigorosamente dentro do prazo, a remessa dos dados e informações referente ao projeto Siga, do mês de abril de 2025, tais como, Conferência dos demonstrativos contábeis, compostos pelos seguintes resumos: demonstrativos de Receita e Despesa Orçamentária e extraorçamentária, demonstrativo de contas do Razão, além de conciliação Bancária, Relatório de Licitações e Dispensas/Inexigibilidade, entre outros, como orienta o art. 6º parágrafos 1º e 2º da Resolução de nº 1282/09 do TCM-BA.

### **18.- CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Com o objetivo de alcançarmos pleno êxito dos trabalhos desenvolvidos pela Unidade de Coordenadoria de Controle Interno, assim como para atender todos os aspectos da Resolução nº 1120/05, é imprescindível atenção especial para as recomendações mencionadas neste relatório.

Desta forma, pode-se constatar que o Sistema de Controle Interno Municipal implantado tem procurado avaliar a observância, pelos diversos setores, dos procedimentos, norma e regras estabelecidos pela legislação pertinente.

Ante ao exposto, conclui-se que a Prestação de Contas da Câmara Municipal de Vereadores de ACAJUTIBA-BA, **relativa ao mês de abril/2025**, representa adequadamente todos os aspectos legais, os de acordo com os princípios constitucionais e os contábeis geralmente aceitos, podendo, portanto, ser submetida à apreciação da 8ª IRCE TCM/BA.

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA, 09 de MAIO DE 2025.

*Renata Bispo de Matos Andrade*  
Coordenadora de Controle Interno  
Portaria nº 007/2025

**RENATA BISPO DE MATOS ANDRADE**

Coordenadora de Controle Interno Portaria nº 007/2025.



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

**CERTIDÃO**

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

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

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

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

Acajutiba, Ba 07 de MAIO de 2025

João Alves de Souza Neto  
Presidente da Câmara Municipal de Acajutiba

João Alves de Souza Neto  
Presidente  
Câmara Municipal de Acajutiba  
CNPJ: 00.559.953/0001-94