

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 52

Data: 23/02/2026

Despesa Extra Nº: 12

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



Valor Bruto R\$: 248,21

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 248,21

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 033

Despesa: 2.1.8.8.1.01.13.00.51.03 - CONTRIBUICAO SINDICAL LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011441	248,21



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 12 / 2026 Data do Pagamento: 23/02/2026 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

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

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

HISTÓRICO	
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SISEPAC- SINDICATO.	

## Duzentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos ##	Valor Pago	248,21
--	------------	--------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011441	248,21

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 248,21 (Duzentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 248,21 (Duzentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 52, pela qual damos total quitação.

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:44:27
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 23/02/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.011.441

VALOR TOTAL 248,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SISEPAC - SINDICATO DOS S

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 11.441-3

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 6.9CE.5F0.5F1.592.296

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Fevereiro/2026**

SECRETARIA..... <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22202 - SINDICATO

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
1	CAIRO PIO DOS SANTOS	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		68,84
3	JOSE FERREIRA DA SILVA IRMAO	VIGIA		30,15
8	JULIANA ALMEIDA DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		39,05
5	MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS	MENSAGEIRO		27,33
4	PATRICIA DE OLIVERA ARAUJO	COPEIRA		30,24
2	SANDOVAL WASHINGTON OLIVEIRA	MOTORISTA		52,60

Total de Funcionários.: 6**Total desta Verba :****248,21****Total geral de funcionários: 6****Total Geral da(s) Verba(s):****248.21**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 47

Data: 24/02/2026

Despesa Extra Nº: 7

Credor: 8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 12.086,59

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 12.086,59

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5105

Despesa: 2.1.8.8.1.01.02.00.51.05 - INSS - LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	022001	12.086,59



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 7 / 2026 Data do Pagamento: 24/02/2026 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	5105
Despesa:	2.1.8.8.1.01.02.00.51.05 - INSS - LEGISLATIVO
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO	
PAG. INSS DESCONTADO DE SEGURADOS	

## Doze mil e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos ##	Valor Pago	12.086,59
---	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 47	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	022001	12.086,59

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 12.086,59 (Doze mil e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 12.086,59 (Doze mil e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 47, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

G3342309072671041
23/02/2026 09:13:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.57
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8580000334-7 59730385260-1

51071626034-3 24398587208-6

Data do pagamento 20/02/2026

Numero do Documento 07.16.26034.2439858-7

Valor Total 33.459,73

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio ExecutivoConjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: 9.133.D66.27F.062.B9C

CNPJ
00.559.953/0001-94Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBAPeríodo de Apuração
Janeiro/2026Data de Vencimento
20/02/2026Número do Documento
07.16.26034.2439858-7

Pagar este documento até

20/02/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000436601568

Valor Total do Documento

33.459,73**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	12.086,59			12.086,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	20.115,90			20.115,90
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.257,24			1.257,24
Totais		33.459,73			33.459,73

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000334 7 59730385260 1 51071626034 3 24398587208 6

CNPJ: 00.559.953/0001-94
Número: 07.16.26034.2439858-7
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 33.459,73

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	00.559.953/0001-94
Nome	CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Período de apuração	01/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	37529249869 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 12.086,59	R\$ 12.086,59
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 21.373,14	R\$ 21.373,14
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 33.459,73	R\$ 33.459,73

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	03/02/2026 14:46:02
Nº do recibo de entrega	0000050000436601568
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	00.559.953/0001-94

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 48

Data: 23/02/2026

Despesa Extra Nº: 8

Credor: 886 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A



Valor Bruto R\$: 580,57

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 580,57

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5104

Despesa: 2.1.8.8.1.01.11.00.51.04 - PLANO DE SAUDE LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	22301	580,57



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 8 / 2026 Data do Pagamento: 23/02/2026 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

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

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

HISTÓRICO	
REFERENTE A DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE.	

## Quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos ##	Valor Pago	580,57
--	------------	--------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	22301	580,57

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 580,57 (Quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 580,57 (Quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 48, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

G3352311577946481
23/02/2026 12:05:1623/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:05:16
383803838 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399821679671010644214611001018113710000058057

BENEFICIARIO:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

NOME FANTASIA:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

CNPJ: 63.554.067/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

CNPJ: 63.554.067/0001-98

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

CNPJ: 00.559.953/0001-94

NR. DOCUMENTO 22.301

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 580,57

VALOR COBRADO 580,57

=====

NR.AUTENTICACAO 9.0A6.AF8.609.B64.1C1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Fevereiro/2026**

SECRETARIA..... <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA... <Todos>

REGIME.....<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22209 - HAPVIDA

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
7	MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO	ESCRITURARIA		640,45

Total de Funcionários.: 1**Total desta Verba :****640,45****Total geral de funcionários: 1****Total Geral da(s) Verba(s):****640,45**



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 28/02/2026
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 2136/8216967
Data do Documento 19/02/2026	Número do Documento 3283162338	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 29/01/2026	Nosso Número 1010644146110
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 580,57	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.hapvida.com.br/site/boletos OU ENTRAR EM CONTATO COM O HAPVIDA PELO TELEFONE 0800 280 9130. PARA CADA DIA DE ATRASO: JUROS DE R\$ 0,68 MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA 00.559.953/0001-94 01UUY PC.AQUINOEL BORGES 0 - CENTRO - SALA - 48.360-000 ACAJUTIBA / BA Sacador / Avalista: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98					NF: 82631941 Cód. Transação: CVT774-5



033-7

Beneficiário:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA

	Vencimento 28/02/2026
	Nosso Número 1010644146110
	Numero do Documento 3283162338
	Agência / Código Beneficiário 2136/8216967
	(=) Valor do Documento 580,57
	Autenticação Mecânica

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



033-7

03399.82167 96710.106442 14611.001018 1 13710000058057

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 28/02/2026
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 2136/8216967
Data do Documento 19/02/2026	Número do Documento 3283162338	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 29/01/2026	Nosso Número 1010644146110
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 580,57	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.hapvida.com.br/site/boletos OU ENTRAR EM CONTATO COM O HAPVIDA PELO TELEFONE 0800 280 9130. PARA CADA DIA DE ATRASO: JUROS DE R\$ 0,68 MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA 00.559.953/0001-94 01UUY PC.AQUINOEL BORGES 0 - CENTRO - SALA - 48.360-000 ACAJUTIBA / BA Sacador / Avalista: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98					NF: 82631941 Cód. Transação: CVT774-5

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra N° 49

Data: 23/02/2026

Despesa Extra N°: 9

Credor: 885 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE



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

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.02 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB

Categoria: -

N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	022302	13.935,58



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 9 / 2026

Data do Pagamento: 23/02/2026

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome: 885 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE

Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CNPJ: 02.876.918/0001-24 Insc. Estadual:

CPF:

RG:

Agência:

Banco: -

Tipo PIX:

Nº PIX:

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.02 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB

Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

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

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

Valor Pago

13.935,58

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	022302	13.935,58

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

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 13.935,58 (Treze mil e novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 49, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.16
3838503838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M ACAJUTIBA
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 324.400.001-0

FAVORECIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE
CPF/CNPJ: 02.876.918/0001-24
VALOR: R\$ 13.935,58
DEBITO EM: 23/02/2026
=====

DOCUMENTO: 022302
AUTENTICACAO SISBB: C.D05.B7D.4FC.16D.011

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Fevereiro/2026**

SECRETARIA..... <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....: 1

Verba: 22204 - Emprestimo Consignado SICOOB

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		990,00
17	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	VEREADOR		3.960,00
60	LEONARDO CARVALHO SOUZA	VEREADOR		3.960,00

Total de Funcionários.: 3**Total desta Verba : 8.910,00****Verba: 22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2**

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		2.970,00
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR		565,10
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR		770,90
8	JULIANA ALMEIDA DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		719,58

Total de Funcionários.: 4**Total desta Verba : 5.025,58****Total geral de funcionários: 7****Total Geral da(s) Verba(s): 13.935,58**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra N° 50

Data: 23/02/2026

Despesa Extra N°: 10

Credor: 27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Valor Bruto R\$: 27.015,25
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 27.015,25

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.01 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF

Categoria: -

N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	022303	27.015,25



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 9 / 2026 Data do Pagamento: 23/02/2026 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

Fornecedor				
Nome:	885 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE			
Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica				
Endereço:				
Complemento:				
Bairro:	Cidade:	Estado:		
CNPJ:	02.876.918/0001-24	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Agência:		Banco: -		
Tipo PIX:	Nº PIX:			

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	5101
Despesa:	2.1.8.8.1.01.15.00.26.02 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB
Categoria Despesa:	0 -

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

## Treze mil e novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos ##	Valor Pago	13.935,58
---	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	022302	13.935,58

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 13.935,58 (Treze mil e novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 13.935,58 (Treze mil e novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 49, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.16
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M ACAJUTIBA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3394-4 - ESPLANADA

CONTA: 27-3

FAVORECIDO: CAMARA M ACAJUTIBA

CPF/CNPJ: 00.559.953/0001-94

VALOR: R\$ 27.015,25

DEBITO EM: 23/02/2026

=====

DOCUMENTO: 022303

AUTENTICACAO SISBB: 2.1F8.4EE.11C.0A5.468

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Fevereiro/2026**

SECRETARIA.....<Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

RECOME.....<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....1

Verba: 22205 - Empréstimo Consignado CEF

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

Total de Funcionários.: 8

Total desta Verba : 13.594,93

Verba: 22216 - Empréstimo Consignado CEF III

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

Total de Funcionários.: 5

Total desta Verba : 13.420,32

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 51

Data: 23/02/2026

Despesa Extra Nº: 11

Credor: 5 - BANCO DO BRASIL S/A



Valor Bruto R\$: 4.133,39

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 4.133,39

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5103

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.04 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO BB

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007806	4.133,39



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 11 / 2026 Data do Pagamento: 23/02/2026 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

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

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

HISTÓRICO
REFERENTE EMPRESTIMO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

## Quatro mil e cento e trinta e três reais e trinta e nove centavos ##	Valor Pago	4.133,39
---	------------	----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007806	4.133,39

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 4.133,39 (Quatro mil e cento e trinta e três reais e trinta e nove centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	--

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 4.133,39 (Quatro mil e cento e trinta e três reais e trinta e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 51, pela qual damos total quitação.

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:44:27
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 23/02/2026

NR. DOCUMENTO 553.832.000.007.806

VALOR TOTAL 4.133,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CNV CONSIG 0000643189

AGENCIA: 3832-6 CONTA: 7.806-9

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 4.54E.9F5.188.77C.1D7

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Fevereiro/2026**

SECRETARIA..... <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: <Todos>

REGIME.....<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22255 - Empréstimo Consignado Banco do Brasil

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR	1	531,20
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR	1	1.354,11
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR	1	2.248,08

Total de Funcionários.: 3**Total desta Verba : 4.133,39****Total geral de funcionários: 3****Total Geral da(s) Verba(s): 4.133,39**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 53

Data: 23/02/2026

Despesa Extra Nº: 13

Credor: 1407 - JANIENE PEREIRA BISPO DOS SANTOS



Valor Bruto R\$: 1.862,11
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 1.862,11

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5100

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.51.00 - PENSÃO ALIMENTICIA LEGISLATIVO

Categoria: -

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 13 / 2026 Data do Pagamento: 23/02/2026 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	5100
Despesa:	2.1.8.8.1.01.10.00.51.00 - PENSÃO ALIMENTICIA LEGISLATIVO
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO	
PAGAMENTO DE PENSÃO DE DESCONTADA DO VEREADOR SILVIO DOS SANTOS.	

## Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos ##	Valor Pago	1.862,11
---	------------	----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005663	1.862,11

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.862,11 (Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	--

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 1.862,11 (Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 53, pela qual damos total quitação.

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:55:19
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	23/02/2026
NR. DOCUMENTO	554.490.000.005.663
VALOR TOTAL	1.862,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONIENE PEREIRA B SANTOS
AGENCIA: 4490-3 CONTA: 5.663-4
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	E.941.A4E.181.DC8.6E8
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Fevereiro/2026

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 415 - Pensão Alimentícia (1)

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

Total geral de funcionários: 1

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 2	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 08/01/2026	Data Sub-Empenho: 20/02/2026	Data Liquidação: 20/02/2026
		Data Pagamento: 20/02/2026

FORNECEDOR			
Nome:	877 - CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS		Tipo Pessoa: Física
Endereço:		Complemento:	
Bairro:		Cidade:	
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 952.073.256-15	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	Estado:
Tipo PIX:	Nº PIX:		

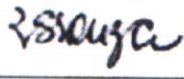
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Contrato:	592.000,00	219.000,00	373.000,00
Patrimônio:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	198.389,57	17.754,66	180.634,91

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/02/2026	Data do Pagamento: 20/02/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dezessete mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos ##	Valor Bruto	17.754,66
--	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 17.754,66 (Dezessete mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), proveniente desta nota. Em, 20/02/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/02/2026
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005423	4.434,27
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009413	2.088,83
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009457	1.790,10
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006642	1.266,33
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007747	1.808,47
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006415	3.347,64

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 33 / 2026
--------	------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 17.754,66 (Dezessete mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 33, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3/297129



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: 2 / 2026

Nº SUB-EMPENHO: 2

Data do Sub-Empenho: 20/02/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 877 - CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS

Tipo Pessoa: Física

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CNPJ:

Insc. Estadual:

CPF: 952.073.255-15

RG:

Conta:

Agência:

Banco: -

Tipo PIX:

Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 08/01/2026

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

Convênio:

Contrato:

Patrimônio: -

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

592.000,00

219.000,00

373.000,00

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

198.389,57

17.754,66

180.634,91

Data do Empenho: 08/01/2026

Data da Liquidação: 20/02/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.553,09
2.1.8.8.1.01.13.00.51.03	CONTRIBUICAO SINDICAL LEGISLATIVO	248,21
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	498,14
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	719,58

Quatorze mil e setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos

Valor Retido

3.019,02

Valor Liquido

14.735,64

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
02 / 2026		17.754,66

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.754,66

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/02/2026.

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

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/02/2026, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3297129

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: 2 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 2 Data do Sub-Empenho: 20/02/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR			
Nome:	877 - CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS		Tipo Pessoa: Física
Endereço:		Complemento:	
Bairro:		Cidade:	Estado:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 952.073.255-15	RG:
Conta:	Agência:	Banco:	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Reduzido:	2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 08/01/2026

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:		592.000,00	219.000,00	373.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	198.389,57	17.754,66	180.634,91

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

## Dezesete mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos ##	17.754,66
---	-----------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/02/2026.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/02/2026.  Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58
---	--

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: Fevereiro / 2026

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>

Listagem Sintética E-TCM

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

Mat.	Nome	Cargo	Remuneração	Desconto	Líquido
1	CAIRO PIO DOS SANTOS	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	5.005,36	571,09	4.434,27
3	JOSE FERREIRA DA SILVA IRMAO	VIGIA	2.301,82	212,99	2.088,83
8	JULIANA ALMEIDA DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.774,07	983,97	1.790,10
5	MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS	MENSAGEIRO	1.942,28	675,95	1.266,33
4	PATRICIA DE OLIVERA ARAUJO	COPEIRA	1.993,83	185,36	1.808,47
2	SANDOVAL WASHINGTON OLIVEIRA	MOTORISTA	3.737,30	389,66	3.347,64
Total de		6	17.754,66	3.019,02	14.735,64



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Prça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 3 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 2	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 08/01/2026	Data Sub-Empenho: 20/02/2026	Data Liquidação: 20/02/2026
		Data Pagamento: 20/02/2026

FORNECEDOR			
Nome:	964 - MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO/OUTROS		Tipo Pessoa: Física
Endereço:		Complemento:	
Bairro:		Cidade:	Estado:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 027.877.445-83	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	373.000,00	195.000,00	178.000,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	178.918,46	16.081,54	162.836,92

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/02/2026	Data do Pagamento: 20/02/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dezesesseis mil e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos ##	Valor Bruto	16.081,54
--	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 16.081,54 (Dezesesseis mil e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), proveniente desta nota. Em, 20/02/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/02/2026
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005823	2.839,42
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	014535	1.499,43
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	014534	1.566,97
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	010538	2.125,51
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009473	1.658,87
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	016655	1.499,43
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	042017	1.499,43
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	016652	1.499,43

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 35 / 2026
--------	------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 16.081,54 (Dezesesseis mil e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 35, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3296998



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: 3 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 2	Data do Sub-Empenho: 20/02/2026	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
-------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR				
Nome:	964 - MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO/OUTROS			Tipo Pessoa: Física
Endereço:				Complemento:
Bairro:		Cidade:		Estado:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 027.877.445-83	RG:	
Conta:	Agência:	Banco: -		
Tipo PIX:	Nº PIX:			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 08/01/2026
Reduzido: 2001.3111.1500	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade: 01.01.	- CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA	
Função: 01	- Legislativa	
Sub-Função: 31	- Ação Legislativa	
Programa: 001	- LEGISLA ACAJUTIBA	
Ação: 2.001	- Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Elemento: 3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
Fonte: 1500	- Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	373.000,00	195.000,00	178.000,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	178.918,46	16.081,54	162.836,92

Data do Empenho: 08/01/2026	Data da Liquidação: 20/02/2026
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.252,60
2.1.8.8.1.01.11.00.51.04	PLANO DE SAUDE LEGISLATIVO	640,45
## Quatorze mil e cento e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos ##		Valor Retido 1.893,05
		Valor Líquido 14.188,49

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	02 / 2026	16.081,54

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.081,54

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/02/2026. Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/02/2026, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	---

3296999

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:17:22
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	20/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.838.000.014.535
VALOR TOTAL	1.499,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEBORA MOREIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 14.535-1
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636
=====

NR.AUTENTICACAO	2.A35.1C9.53A.573.2E7
-----------------	-----------------------

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:17:22
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 20/02/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.014.534

VALOR TOTAL 1.566,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS O SILVA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 14.534-3

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO A.4D1.12F.8C2.767.16C

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:17:22
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 20/02/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.010.538

VALOR TOTAL 2.125,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CAROLINE DOS SANTOS

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 10.538-4

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO E.6F0.65B.4B0.59F.646

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:17:23
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.838.000.009.473
VALOR TOTAL	1.658,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANA SANTOS FERREIRA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 9.473-0
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	E.EA9.541.3D5.3F3.80E
-----------------	-----------------------

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:17:23
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.016.655

VALOR TOTAL 1.499,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORLANDO ANDRADE DA SILVA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 16.655-3

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 2.DCE.FCF.585.A89.E40

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:17:23
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2026
NR. DOCUMENTO	550.065.000.042.017
VALOR TOTAL	1.499,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PALOMA DE SOUZA GOMES
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 42.017-4
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	D.480.5C1.6E5.CB2.73C
-----------------	-----------------------

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:17:23
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.838.000.016.652
VALOR TOTAL	1.499,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAILDO CALAZANS SANTANA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 16.652-9

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	0.A91.20B.A3B.7EB.052
------------------	-----------------------

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:17:23
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.005.823

VALOR TOTAL 2.839,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATA BISPO DE MATOS

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 5.823-8

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO A.E1B.998.D50.537.1EF

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<Todos>

55 - DÉBORA MOREIRA DOS SANTOS

Cpf - 052.217.405-16 Admissão - 31/01/2023

Regime - Cargo em Comissão

Cargo/Função - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 14.535--1

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.621,00	397 - INSS	7,5%	121,57
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.621,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	121,57
Ativo				Líquido	1.499,43

Base Previdência: 1.621,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.013,80

56 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA

Cpf - 058.850.125-55 Admissão - 31/01/2023

Regime - Cargo em Comissão

Cargo/Função - ASSISTENTE DE BANCADA - ASSISTENTE DE BANCADA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 14.534-3

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.621,00	397 - INSS	7,5%	121,57
303 - Salário Família	1	67,54			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.688,54	TOTAL DESCONTOS	>>>>	121,57
Ativo				Líquido	1.566,97

Base Previdência: 1.621,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.013,80

53 - MARIA CAROLINE DOS SANTOS MENEZES

Cpf - 037.722.325-58 Admissão - 31/01/2023

Regime - Cargo em Comissão

Cargo/Função - CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 10538-4

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	2.309,00	397 - INSS	9%	183,49
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.309,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	183,49
Ativo				Líquido	2.125,51

Base Previdência: 2.309,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.701,80

7 - MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO

Cpf - 027.877.445-83 Admissão - 28/01/2009

Regime - Cargo em Comissão

Cargo/Função - ESCRITURARIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 9473-0

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	2.500,00	397 - INSS	9%	200,68
			22209 - HAPVIDA		640,45
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.500,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	841,13
Ativo				Líquido	1.658,87

Base Previdência: 2.500,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.892,80

64 - ORLANDO ANDRADE DA SILVA

Cpf - 336.258.018-17 Admissão - 02/01/2025

Regime - Cargo em Comissão

Cargo/Função - ASSISTENTE DE BANCADA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 16655-3

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.621,00	397 - INSS	7,5%	121,57
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.621,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	121,57
Ativo				Líquido	1.499,43

Base Previdência: 1.621,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.013,80

63 - PALOMA DE SOUZA GOMES

Cpf - 038.203.645-01 Admissão - 02/01/2025

Regime - Cargo em Comissão

Cargo/Função - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 0065-5 / 42017-4

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.621,00	397 - INSS	7,5%	121,57
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.621,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	121,57
Ativo				Líquido	1.499,43

Base Previdência: 1.621,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.013,80

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<Todos>

62 - RAILDO CALAZANS DE SANTANA

Cpf - 038.729.365-57 Admissão - 02/01/2025

Regime - Cargo em Comissão

Cargo/Função - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 16652-9

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.621,00	397 - INSS	7,5%	121,57
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.621,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	121,57
Ativo				Líquido	1.499,43

Base Previdência: 1.621,00

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 1.013,80

58 - RENATA BISPO DE MATOS ANDRADE

Cpf - 004.990.405-11 Admissão - 12/04/2023

Regime - Cargo em Comissão

Cargo/Função - CONTROLADOR - ASSISTENTE JURIDICO Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 5823-8

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	3.100,00	397 - INSS	12%	260,58
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	3.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	260,58
Ativo				Líquido	2.839,42

Base Previdência: 3.100,00

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 2.492,80

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<Todos>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	8	16.014,00	22209 - HAPVIDA	1	640,45
303 - Salário Família	1	67,54	397 - INSS	8	1.252,60

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	16.081,54	TOTAL DESCONTOS	>>>>	1.893,05
---------------------------	-------------------------	------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

Qtde de Funcionários : 8

Líquido **14.188,49**

Total de Remuneração - R\$ 16.081,54 - (Dezesseis mil e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	16.014,00
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 16% (INSS)	2.562,24 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 16% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 16% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 16% (INSS)	0,00 (x)
BASE DE CÁLCULO INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% SUSPENSO (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)	160,14 (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)	2.722,38 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	67,54 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	2.654,84 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.252,60 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	3.907,44 (=)

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)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
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 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

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: 22 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 3	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2026	Data Sub-Empenho: 25/02/2026	Data Liquidação: 25/02/2026
		Data Pagamento: 25/02/2026

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3339.1500 - 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:	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Modalidade: Dispensa	Nº Disp.: 012/2025D	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 016/2025	107.642,40	3.200,00	104.442,40
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Correspondente a serviços de manutenção preventiva e corretiva sem cobertura de peças em equipamentos de informática como tablets, computadores, notebooks, impressoras e locação de impressora/ copiadora/ scanner multifuncional para atender as necessidades da Câmara Municipal de Acajutiba	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	3.200,00	3.000,00	200,00

Data do Empenho: 02/01/2026	Data do Liquidação: 25/02/2026	Data do Pagamento: 25/02/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 25/02/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 25/02/2026
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	029890	3.000,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 67 / 2026
--------	------------------------------

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 67, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.
3300770



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 / 2026 N° SUB-EMPENHO: 3 Data do Sub-Empenho: 25/02/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	966 - RENOVE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
Endereço:	RUA CORONEL OTAVIO SOUZA LEITE, 27A
Bairro:	CENTRO
CNPJ:	49.400.060/0001-90
Conta:	Insc. Estadual:
Tipo PIX:	Agência:
	N° PIX:
	Cidade: RIO REAL
	CPF:
	Banco: -
	RG:
	Estado: BA
	Complemento: LOJA
	Tipo Pessoa: Jurídica

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3339.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
	Data do Empenho: 02/01/2026
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:	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Modalidade:	Dispensa	Nº Disp.:	012/2025D	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	016/2025	107.642,40	3.200,00	104.442,40
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO Correspondente a serviços de manutenção preventiva e corretiva sem cobertura de peças em equipamentos de informática como tablets, computadores, notebooks, impressoras e locação de impressora/ copiadora/ scanner multifuncional para atender as necessidades da Câmara Municipal de Acajutiba	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	3.200,00	3.000,00	200,00

Data do Empenho: 02/01/2026 Data da Liquidação: 25/02/2026

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\$
	23/02/2026	00183	A			3.000,00
Quantidade: 1					Total:	3.000,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33231990	LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 25/02/2026. Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 25/02/2026, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 22 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 3 Data do Sub-Empenho: 25/02/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3339.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2026

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:	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Modalidade: Dispensa	Nº Disp.: 012/2025D	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 016/2025			
Patrimônio: -		107.642,40	3.200,00	104.442,40

HISTÓRICO

Correspondente a serviços de manutenção preventiva e corretiva sem cobertura de peças em equipamentos de informática como tablets, computadores, notebooks, impressoras e locação de impressora/ copiadora/ scanner multifuncional para atender as necessidades da Câmara Municipal de Acajutiba

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
3.200,00	3.000,00	200,00

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

Três mil reais

3.000,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 25/02/2026.



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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 25/02/2026

DeLong

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

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:50:53
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	25/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.288.000.029.890
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENOVE S T LTDA
AGENCIA: 1288-2 CONTA: 29.890-5
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	E.79D.CCC.4A0.405.9A5
-----------------	-----------------------

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

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 do Município, através do código de controle da nota acima



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 2026 / 000330

Contribuinte RENOVE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CPF / CNPJ 49.400.060/0001-90
Inscrição Municipal 3482545
Endereço RUA CORONEL OTÁVIO DE SOUZA LEITE, Nº 27A
CENTRO
48330000 RIO REAL-BA

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

Esta certidão foi emitida em 02/02/2026.

Certidão válida até 03/05/2026.

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: 85LM4.EP2S3.4519E.5P1PL

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENOVE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.400.060/0001-90

Certidão nº: 7004344/2026

Expedição: 02/02/2026, às 11:46:59

Validade: 01/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENOVE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.400.060/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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: **20260604031**

RAZÃO SOCIAL	
RENOVE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
203.294.802	49.400.060/0001-90

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

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

Emitida em 02/02/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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

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

Nome: RENOVE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ: 49.400.060/0001-90

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

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

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

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

Emitida às 16:49:04 do dia 14/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/05/2026.

Código de controle da certidão: **54BF.7E89.953D.08A5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.400.060/0001-90
Razão Social: RENOVE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Endereço: RUA CORONEL OTAVIO SOUZA LEITE 27A LOJA / CENTRO / RIO REAL / BA / 48330-000

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

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

Validade: 03/02/2026 a 04/03/2026

Certificação Número: 2026020322546005439310

Informação obtida em 20/02/2026 08:28:47

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 27 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2026	Data Sub-Empenho: 11/02/2026	Data Liquidação: 11/02/2026
		Data Pagamento: 11/02/2026

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

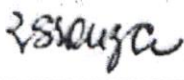
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3330.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.30.00 - 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	302.000,00	21.803,99	280.196,01
Patrimônio: -				

HISTÓRICO 1º TERMO ADITIVO A 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
	21.803,99	1.297,32	20.506,67

Data do Empenho: 02/01/2026	Data do Liquidação: 11/02/2026	Data do Pagamento: 11/02/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Um mil e duzentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos ##	Valor Bruto	1.297,32
---	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.297,32 (Um mil e duzentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), proveniente desta nota. Em, 11/02/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 11/02/2026
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	101	1.297,32

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 30 / 2026
--------	------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 1.297,32 (Um mil e duzentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 30, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3293390



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 27 / 2026

Nº SUB-EMPENHO: 1

Data do Sub-Empenho: 11/02/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2001.3330.1500	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	02/01/2026
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	302.000,00	21.803,99	280.196,01
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO

1º TERMO ADITIVO A 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
	21.803,99	1.297,32	20.506,67

Data do Empenho: 02/01/2026

Data do Liquidação: 11/02/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
## Um mil e duzentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos ##		0,00
Valor Retido		0,00
Valor Líquido		1.297,32

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	05/02/2026	200	002			1.297,32
Quantidade: 1	Total:					1.297,32

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33111060	LIQUIDAÇÃO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.297,32

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 11/02/2026.

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

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 11/02/2026, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3293390

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: 27 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 11/02/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3330.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2026

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	302.000,00	21.803,99	280.196,01
Patrimônio: -				

- HISTÓRICO

1º TERMO ADITIVO A 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
21.803,99	1.297,32	20.506,67

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

Um mil e duzentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos

1.297,32

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 11/02/2026.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 11/02/2026

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

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.45
3838503838 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260211124506865278278
CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94
VALOR: R\$1.297,32
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/02/2026 - 09:59:24

PAGO PARA: Fernanda S Souza
CNPJ: 14.546.955/0001-53
CHAVE PIX: 14546955000153
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3514 - CONTA: 000000000000185663
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: 11/02/2026 - 09:59:25

DOCUMENTO: 021101

AUTENTICACAO SISBB: C.C23.60D.B77.2C0.46B

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.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 29/04/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA

DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Data Impressão: 10/12/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000200/2025

Emissão: 10/12/2025

Validade: 10/03/2026

FERNANDA S SOUZA - ME

CGA: 000.000.745/001-83

CPF/CNPJ: 14.546.955/0001-53

CNAE: 4712-1/00

AVN SATURNINO DE MENEZES, SN

GALPÃO

CENTRO

48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

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

OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.





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: 67538328/2025

Expedição: 07/11/2025, às 08:26:10

Validade: 06/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.546.955/0001-53

Razão

Social:

FERNANDA S SOUZA

Endereço: AVE SATURNINO DE MENZES SN / 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: 03/02/2026 a 04/03/2026

Certificação Número: 2026020305564532020729

Informação obtida em 11/02/2026 09:35:12

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



Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20260751006**

RAZÃO SOCIAL FERNANDA S SOUZA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 014.534.922	CNPJ 14.546.955/0001-53

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

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

Emitida em 11/02/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 6 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2026	Data Sub-Empenho: 03/02/2026	Data Liquidação: 03/02/2026
		Data Pagamento: 03/02/2026

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

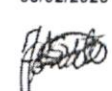
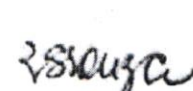
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3330.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Modalidade: (Lei 14133/21) Pregão	Nº Lic.: 90002/2025	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 021/2025	352.000,00	50.000,00	302.000,00
Patrimônio:	-			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA CÂMARA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	50.000,00	6.997,43	43.002,57

Data do Empenho: 02/01/2026	Data do Liquidação: 03/02/2026	Data do Pagamento: 03/02/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Seis mil e novecentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos ##	Valor Bruto	6.997,43
---	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 6.997,43 (Seis mil e novecentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos), proveniente desta nota. Em, 03/02/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/02/2026
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	301	6.997,43

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 31 / 2026
--------	------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 6.997,43 (Seis mil e novecentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 31, 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: 6 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 1	Data do Sub-Empenho: 03/02/2026	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
-------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Reduzido:	2001.3330.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2026
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: (Lei 14133/21) Pregão	Nº Lic.: 90002/2025	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 021/2025	352.000,00	50.000,00	302.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA CÂMARA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	50.000,00	6.997,43	43.002,57

Data do Empenho: 02/01/2026	Data do Liquidação: 03/02/2026
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Seis mil e novecentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 6.997,43

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	30/01/2026	123	1			6.997,43
Quantidade: 1					Total:	6.997,43

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33111010	LIQUIDAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.997,43

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 03/02/2026.  Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 03/02/2026, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

3290929



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: 6 / 2026		Nº SUB-EMPENHO: 1		Data do Sub-Empenho: 03/02/2026		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
FORNECEDOR							
Nome:		932 - POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:		Rua Luiz Viana, 1051		Cidade: ACAJUTIBA		Estado: BA	
Bairro:		CENTRO		CPF:		RG:	
CNPJ:		24.959.457/0001-96		Insc. Estadual:		Banco: -	
Conta:		Agência:		Nº PIX:			
Tipo PIX:							
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Reduzido: 2001.3330.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR						Data do Empenho: 02/01/2026	
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: (Lei 14133/21) Pregão		Nº Lic.: 90002/2025		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
Convênio:		Contrato: 021/2025		352.000,00	50.000,00	302.000,00	
Patrimônio: -							
HISTÓRICO				Movimentação Empenho			
CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA CÂMARA.				Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual	
				50.000,00	6.997,43	43.002,57	
Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
	-						
## Seis mil e novecentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos ##							6.997,43
Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 03/02/2026.				Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 03/02/2026			
							
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00				Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58			

3290929



Emissão de comprovantes

G3380311406126971
03/02/2026 11:47:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.36
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 - ASCOOP PA TUCANO

CONTA: 778.570-4

FAVORECIDO: POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS

CPF/CNPJ: 24.959.457/0001-96

VALOR: R\$ 6.997,43

DEBITO EM: 03/02/2026

=====

DOCUMENTO: 020301

AUTENTICACAO SISBB: 3.24B.2CC.AD0.1A6.2AF

Transação efetuada com sucesso por: J1636383 JOAO ALVES DE SOUZA NETO.

Nº 000.000.123	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Série: 1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE RUA LUIZ VIANA, 01051 Bairro: CENTRO Cidade: ACAJUTIBA Estado: BA Tel.: 75-9917-4164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.000.123 Série: 1 FOLHA 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2926 0124 9594 5700 0196 5500 1000 0001 2310 0000 1483 Consulta de autenticidade no portal da NFE www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - LANÇ.EFETUADO DE EMISSÃO NF TAMBÉM REG. NA NFC-e		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129261889390033 - 30/01/2026 18:49:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133208599	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ 24.959.457/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA		CNPJ/CPF 00.559.953/0001-94		DATA EMISSÃO 30/01/2026
ENDEREÇO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA		BAIRRO PC AQUINOEL BORGES	CEP 48.360-000	DATA DA SAÍDA 30/01/2026
MUNICÍPIO ACAJUTIBA	UF BA	FONE/EMPRESA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURADUPLICATA

Pagamento outros

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SIBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.997,43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRS DESP. AC. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL 6.997,43

TRANSPORTADOR|VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	Gasolina Comum	27101259	060	5.929	LT	1.149,003	6.090000	6.997,43	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informação dos tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Federal: 951,65 Estadual: 1.973,28 Municipal: 0,00 Valor do imposto: Fonte:	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 24.959.457/0001-96

Certidão nº: 13094717/2026

Expedição: 02/03/2026, às 11:18:40

Validade: 29/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: 20261025792

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

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

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

Emitida em 02/03/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.959.457/0001-96
Razão Social: POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço: RUA LUIZ VIANA 1051 / CENTRO / ACAJUTIBA / BA / 48360-000

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

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

Validade: 22/02/2026 a 23/03/2026

Certificação Número: 2026022201013822164085

Informação obtida em 02/03/2026 11:17:04

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



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

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

Nome: POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 24.959.457/0001-96

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

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

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

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

Emitida às 15:59:12 do dia 14/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/04/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 02/12/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DA EMPRESA

Nº 00000193/2025

Emissão: 02/12/2025

Validade: 02/03/2026

POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CGA: 000.000.690/001-93

CNPJ: 24.959.457/0001-96

CNAE: 4731-8/00

RUA AV LUIZ VIANA FILHO, 1051

POSTO

CENTRO

48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

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

OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: ANTONIA C



00220250000019300000918567



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 / 2026

Data Empenho:

12/02/2026

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2001.3330.1500	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA	
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

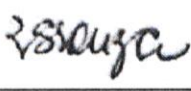
Modalidade:	Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:				
Patrimônio:	-	280.196,01	2.662,20	277.533,81

HISTÓRICO

REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO PARA MELHORIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA.

Data do Empenho:	12/02/2026	Data do Liquidação:	12/02/2026	Data do Pagamento:	13/02/2026
------------------	------------	---------------------	------------	--------------------	------------

## Dois mil e seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos ##	Valor Bruto	2.662,20
--	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 2.662,20 (Dois mil e seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), proveniente desta nota. Em, 13/02/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 13/02/2026
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	301	2.662,20

RECIBO

Nº PROCESSO PAGTO: 32 / 2026

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 2.662,20 (Dois mil e seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 32, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3295238



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 / 2026

Data do Empenho: 12/02/2026 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2001.3330.1500	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA	
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	280.196,01	2.662,20	277.533,81
Contrato:			

HISTÓRICO

REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO PARA MELHORIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA.

Data do Empenho: 12/02/2026

Data do Liquidação: 12/02/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
## Dois mil e seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos ##		
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	2.662,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	12/02/2026	238	UN			2.662,20
Quantidade: 1					Total:	2.662,20

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33111990	LIQUIDAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.662,20

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 12/02/2026.

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

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 12/02/2026, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3295238



Emissão de comprovantes

G3361311397440041
13/02/2026 11:44:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.07
3838503838 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260213143610362273600
CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94
VALOR: R\$2.662,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/02/2026 - 11:41:10

PAGO PARA: Casa Farias
CNPJ: 1.854.885/0001-59
CHAVE PIX: 01854885000159
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000066508099433
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: 13/02/2026 - 11:41:12

=====

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: 8.E50.A4F.D78.38D.8B5

=====

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: J1636383 JOAO ALVES DE SOUZA NETO.

RECEBEMOS DE FARIAS DE SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		Nº: 238 - 1/1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO 2.662,20
		SÉRIE: 1 DATA: 12/02/2026

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		1	
 FARIAS DE SOUZA LTDA RUA EUVALDO LIMA - S/N - CENTRO 48360-000-ACAJUTIBA-BA (75) 3434-2698 casafarias@hotmail.com		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		Nº: 238 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		Chave de acesso 2926 0201 8548 8500 0159 5500 1000 0002 3818 2952 4489	
				Protocolo de Autorização de Uso 129260881752381 12/02/2026 14:45:57	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIR.		CPF 01.854.885/0001-59	INSCRIÇÃO ESTADUAL 46630740	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
RUA PRAÇA AQUINOEL BORGES, S/N		00.559.953/0001-94	12/02/2026
CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA			
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DA SAA DA
RUA PRAÇA AQUINOEL BORGES, S/N	CENTRO	48360-000	12/02/2026
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAA DA
ACAJUTIBA	BA		14:47:20

FATURA		NF238/1		12/02/2026		2.662,20					
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		2.662,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		875,34	
										2.662,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		9 - Sem Correência de Transporte											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0								0,000		0,000			

DADOS DO PRODUTO																
Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos	
3512	ABRACADEIRA DE NYLON 150 X 2,5 BCA	39269090	0102	5102	UND	1,000	16,000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	
2159	ARGAMASSA 20KG (QUARTZOLIT)	38160019	0102	5102	UND	1,000	21,000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	
908	BOCAL C/RABICHO	85366100	0102	5102	UND	4,000	3,800	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	
9175	CABO FLEX BOB 6,0MM VERMELHO SIL 600M 1 BB	85444900	0102	5101	BB	14,000	7,900	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	
5844	CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL	85444900	0102	5102	MT	20,000	4,800	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	
5846	CABO FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO	85444900	0102	5102	MT	20,000	5,500	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	
9324	DISJ DIN UNIP 10A 3KA CURVA C TRAMONTINA	85362000	0102	5101	UN	1,000	12,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	
1008	ESPATULA DE AÇO 10CM (ATLAS)	82141000	0102	5102	UND	1,000	9,900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	
5528	EXTENSAO DE 10 MTS	85444200	0102	5102	UND	2,000	55,000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	
1201	FITA ISOLANTE 19MM X 10M (ADERE)	58062000	0102	5102	UND	1,000	3,500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	
2042	GRAMPO FIXADOR DE FIO 10/12	90189095	0102	5102	UND	1,000	6,500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	
663	INTER ILUMI RED EXT 1 TC SIMPLES 6A CZ	85365090	0102	5102	UND	1,000	5,500	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	
7401	LAMPADA LED 30W ELGIN	85395200	2500	5405	UN	7,000	22,000	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	
6102	LAMPADA LED 4,5W A 60	85395200	0102	5102	UND	3,000	5,900	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7402	LAMPADA LED 40W BRANCA (BULBO)	85395200	2500	5405	PC	4,000	29,000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79	
4575	PINCEL 3 300 ATLAS	96034090	0102	5102	UND	2,000	11,000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	
8333	REFLETOR LED SLIM 200W BIV 6500K PTO EMPALUX(E) - REF RL72005	94054200	1102	5101	UNI	1,000	120,000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49	
2425	REGADOR PLAST PRETO 10 LTS	39249000	0102	5102	UND	1,000	25,000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	
1019	REGULADOR DE GÁS C/MAN (ALIANÇA)	84811000	0102	5102	UND	1,000	49,000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	
679	ROLO DE ESPUMA C/CABO 23CM	96034010	0102	5102	UND	1,000	17,900	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	
926	TE ELETRICO 3PINO (TRAMONTINA)	85366910	0102	5102	UND	1,000	9,000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6070	TINTA CORAL P/ PISO 18L	32091010	0102	5102	UN	1,000	420,000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,59	
2326	TINTA GLASULIT BRANCO GELO 18L	32091010	0102	5102	UND	1,000	202,400	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71	
1872	TINTA GLASURIT LATEX ACRILICO AZUL CEU 3,6	32091010	0102	5102	UND	1,000	69,000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	
9038	TINTA SPR MT 400ML/250G W-MAX DOURADO	32082019	6500	5401	UN	1,000	28,000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	
8334	TINTA SUVINIL ACR RENDE COBRE MTO PALHA 18L	32091010	0500	5401	LA	2,000	420,000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,18	
1138	TOMADA COMUM EXTERNA CINZA (RADIAL)	85365090	6102	5102	UND	2,000	5,500	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	
2506	VASSOURA METALICA 22D C/CABO 120CM	96039000	0102	5102	UND	1,000	45,000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
(COMPLEMENTO ENDEREÇO: CASA) IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Trib aprox R\$: 389,23 Federal, 486,11 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 47C8DA	



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: 9945300/2026

Expedição: 12/02/2026, às 15:20:02

Validade: 11/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 11/04/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 20260774315

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

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

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

Emitida em 12/02/2026, 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

Data Impressão: 12/02/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000016/2026

Emissão: 12/02/2026

Validade: 13/05/2026

FARIAS DE SOUZA LTDA

CGA: 000.000.084/001-13

CPF/CNPJ: 01.854.885/0001-59

CNAE: 4771-7/04

RUA EUVALDO LIMA,45

CASA

CENTRO

48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: VIA WEB



00220260000001600000884446

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.854.885/0001-59
Razão Social: FARIAS DE SOUZA LTDA
Endereço: RUA EUVALDO LIMA 45 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: 26/01/2026 a 24/02/2026

Certificação Número: 2026012621570675188611

Informação obtida em 12/02/2026 15:22:13

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



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: 2 / 2026		Nº SUB-EMPENHO: 2		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 08/01/2026		Data Sub-Empenho: 20/02/2026		Data Liquidação: 20/02/2026	
Data Pagamento: 20/02/2026					

FORNECEDOR

Nome: 877 - CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS

Endereço:

Bairro:

CNPJ:

Conta:

Tipo PIX:

Insc. Estadual:

Agência:

Nº PIX:

Cidade:

CPF: 952.073.255-15

Banco: -

Complemento:

RG:

Tipo Pessoa: Física

Estado:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3111.1500

- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Função: 01 - Legislativa

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA

Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	592.000,00	219.000,00	373.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
198.389,57	17.754,66	180.634,91

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/02/2026	Data do Pagamento: 20/02/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Dezessete mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos

Valor Bruto

17.754,66

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 17.754,66 (Dezessete mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), proveniente desta nota. Em, 20/02/2026


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

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/02/2026


VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tcsourcero
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.	005423	4.434,27
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009413	2.088,83
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009457	1.790,10
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006642	1.266,33
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007747	1.808,47
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006415	3.347,64

RECIBO

Nº PROCESSO PAGTO: 33 / 2026

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 17.754,66 (Dezessete mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 33, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3297129

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: 2 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 2	Data do Sub-Empenho: 20/02/2026	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
-------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	877 - CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS		Tipo Pessoa: Física
Endereço:			Complemento:
Bairro:			Cidade:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 952.073.255-15	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	Estado:
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Reduzido:	2001.3111.1500	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 08/01/2026
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:	592.000,00	219.000,00	373.000,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO			
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.		Movimentação Empenho	
		Saldo Anterior	Sub-Empenho
		198.389,57	17.754,66
		Saldo Atual	
		180.634,91	

Data do Empenho: 08/01/2026	Data da Liquidação: 20/02/2026
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.553,09
2.1.8.8.1.01.13.00.51.03	CONTRIBUICAO SINDICAL LEGISLATIVO	248,21
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	498,14
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	719,58
## Quatorze mil e setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos ##		Valor Retido
		3.019,02
		Valor Líquido
		14.735,64

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	02 / 2026	17.754,66

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.754,66

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/02/2026. Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/02/2026, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:17:24
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	20/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.838.000.005.423
VALOR TOTAL	4.434,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAIRO PIO DOS SANTOS
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 5.423-2

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	6.418.CE0.CE4.B39.D5C
------------------	-----------------------

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:17:24
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	20/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.838.000.009.413
VALOR TOTAL	2.088,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE FERREIRA SILVA IRMAO	
AGENCIA: 3838-5	CONTA: 9.413-7
NR. DOCUMENTO	553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	E.674.487.25B.E2C.FB3
-----------------	-----------------------

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:17:50
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026

NR. DOCUMENTO 173.838.510.009.457

VALOR TOTAL 1.790,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA ALMEIDA DE JESUS

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 510.009.457-1

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 4.851.009.955.C87.01B

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

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:17:50
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	20/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.838.000.006.642
VALOR TOTAL	1.266,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLENE BISPO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 6.642-7

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636
=====

NR.AUTENTICACAO	9.EFB.DD0.8A5.97F.1E8
-----------------	-----------------------

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:17:50
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	20/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.838.000.007.747
VALOR TOTAL	1.808,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA OLIVEIRA ARAUJO
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 7.747-X
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	F.8EA.B55.858.19B.282
-----------------	-----------------------

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:17:50
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2026
NR. DOCUMENTO	173.838.510.006.415
VALOR TOTAL	3.347,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDOVAL W OLIVEIRA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 510.006.415-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	1.550.0F4.526.565.198
------------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

1 - CAIRO PIO DOS SANTOS

Cpf - 952.073.255-15 Admissão - 22/01/2008

Regime - Estatutário

Cargo/Função - AUXILIAR DE CONTABILIDADE - AUXILIAR DE CONTABILIDADE Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 5423-2

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	2.812,00	397 - INSS	14%	502,25
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	421,80	22202 - SINDICATO		68,84
11104 - Triênio		84,36			
11124 - Progressão por Conhecimento		1.687,20			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	5.005,36	TOTAL DESCONTOS	>>>>	571,09
Férias. Desde 19/01/2026 até 17/02/2026 - Aquisitivo 2024/2025					Líquido 4.434,27

Base Previdência: 5.005,36 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 3.849,98

3 - JOSE FERREIRA DA SILVA IRMAO

Cpf - 111.469.678-10 Admissão - 22/01/2008

Regime - Estatutário

Cargo/Função - VIGIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 9413-7

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.621,00	397 - INSS	9%	182,84
006 - Adicional Noturno		389,04	22202 - SINDICATO		30,15
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	243,15			
11104 - Triênio		48,63			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.301,82	TOTAL DESCONTOS	>>>>	212,99
Ativo					Líquido 2.088,83

Base Previdência: 2.301,82 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.645,99

8 - JULIANA ALMEIDA DE JESUS

Cpf - 018.571.575-32 Admissão - 20/06/2008

Regime - Estatutário

Cargo/Função - AUXILIAR ADMINISTRATIVO Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 9457-9

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	2.371,00	397 - INSS	9%	225,34
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	355,65	22202 - SINDICATO		39,05
22254 - BIENIO		47,42	22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		719,58
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.774,07	TOTAL DESCONTOS	>>>>	983,97
Ativo					Líquido 1.790,10

Base Previdência: 2.774,07 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 2.166,87

5 - MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS

Cpf - 006.269.095-70 Admissão - 22/01/2008

Regime - Estatutário

Cargo/Função - MENSAGEIRO Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 6642-7

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.646,00	397 - INSS	9%	150,48
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	246,90	22202 - SINDICATO		27,33
11104 - Triênio		49,38	22205 - Empréstimo Consignado CEF		498,14
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.942,28	TOTAL DESCONTOS	>>>>	675,95
Ativo					Líquido 1.266,33

Base Previdência: 1.942,28 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.285,70

4 - PATRICIA DE OLIVERA ARAUJO

Cpf - 561.882.265-20 Admissão - 11/02/2008

Regime - Estatutário

Cargo/Função - COPEIRA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 7747-X

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.621,00	397 - INSS	9%	155,12
11104 - Triênio		48,63	22202 - SINDICATO		30,24
11124 - Progressão por Conhecimento		324,20			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.993,83	TOTAL DESCONTOS	>>>>	185,36
Ativo					Líquido 1.808,47

Base Previdência: 1.993,83 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.338,00



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

2 - SANDOVAL WASHINGTON OLIVEIRA

Cpf - 561.883.315-87 Admissão - 01/02/2008

Regime - Estatutário

Cargo/Função - MOTORISTA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 6415-7

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	3.167,20	397 - INSS	12%	337,06
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	475,08	22202 - SINDICATO		52,60
11104 - Triênio		95,02			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	3.737,30	TOTAL DESCONTOS	>>>>	389,66
Ativo				Líquido	3.347,64

Base Previdência: 3.737,30	Base FGTS: 0,00	FGTS Mês: 0,00	Base Irrf: 3.035,08
----------------------------	-----------------	----------------	---------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	6	13.238,20	22202 - SINDICATO	6	248,21
006 - Adicional Noturno	1	389,04	22205 - Emprestimo Consignado CEF	1	498,14
032 - Adicional Tempo de Serviço	5	1.742,58	22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2	1	719,58
11104 - Trienio	5	326,02	397 - INSS	6	1.553,09
11124 - Progressão por Conhecimento	2	2.011,40			
22254 - BIENIO	1	47,42			

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	17.754,66	TOTAL DESCONTOS	>>>>	3.019,02
---------------------------	-------------------------	------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

Qtde de Funcionários : 6

Líquido **14.735,64**

Total de Remuneração - R\$ 17.754,66 - (Dezessete mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	17.754,66
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 16% (INSS)	2.840,74 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 16% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 16% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 16% (INSS)	0,00 (x)
BASE DE CÁLCULO INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% SUSPENSO (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)	177,54 (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)	3.018,28 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	3.018,28 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.553,09 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	4.571,37 (=)

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)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
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 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	---------------------	------

JOAO ALVES DE SOUZA NETO

VEREADOR

CPF: 939.722.705-00