

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 174

Data: 20/05/2026

Despesa Extra Nº: 27

Credor: 8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 11.698,32

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 11.698,32

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.	05201	11.698,32



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: 27 / 2026

Data do Pagamento: 20/05/2026

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

Onze mil e seiscentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos

Valor Pago

11.698,32

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 174

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	05201	11.698,32

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.698,32 (Onze mil e seiscentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos), proveniente desta nota.

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 11.698,32 (Onze mil e seiscentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 174, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

G3372108451724901
21/05/2026 08:54:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.41
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 85860000330-5 09920385261-2

40071626139-7 14335430100-4

Data do pagamento 20/05/2026

Numero do Documento 07.16.26139.1433543-0

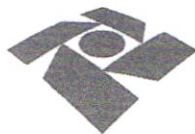
Valor Total 33.009,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: E.652.D6D.3F7.ED9.22B



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.559.953/0001-94

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Período de Apuração
Abril/2026

Data de Vencimento
20/05/2026

Número do Documento
07.16.26139.1433543-0

Pagar este documento até

20/05/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000479140141

Valor Total do Documento

33.009,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	11.698,32			11.698,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	20.082,92			20.082,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	1.228,68			1.228,68
	Totais	33.009,92			33.009,92

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

19/05/2026 15:25:49

85860000330 5 09920385261 2 40071626139 7 14335430100 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000330 5 09920385261 2 40071626139 7 14335430100 4

CNPJ: 00.559.953/0001-94
Número: 07.16.26139.1433543-0
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 33.009,92

Pague com o PIX



MINISTERIO 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	04/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	40407263418 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.698,32	R\$ 11.698,32
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 21.379,14	R\$ 21.311,60
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\$ 33.077,46	R\$ 33.009,92

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 12/05/2026 15:17:41

Nº do recibo de entrega 0000050000479140141

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 176

Data: 21/05/2026

Despesa Extra Nº: 28

Credor: 1407 - JANIENE PEREIRA BISPO DOS SANTOS



Valor Bruto R\$: 1.862,11

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 1.862,11

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5100

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.51.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	663	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: 28 / 2026

Data do Pagamento: 21/05/2026

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 176

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	663	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 176, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

G3322111366162181
21/05/2026 11:44:49

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:59:29
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2026
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	0.BBB.7DF.769.813.3FA
------------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Maio/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

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 177

Data: 26/05/2026

Despesa Extra Nº: 29

Credor: 27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Valor Bruto R\$: 27.015,25

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 27.015,25

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.01 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	052605	27.015,25



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 29 / 2026

Data do Pagamento: 26/05/2026

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

HISTÓRICO

REFERENTE EMPRESTIMO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

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

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 177	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	052605	27.015,25

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 27.015,25 (Vinte e sete mil e quinze reais e vinte e cinco centavos), proveniente desta nota.  _____ JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  _____ VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	--

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 27.015,25 (Vinte e sete mil e quinze reais e vinte e cinco centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 177, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.36
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: 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: 26/05/2026

=====

DOCUMENTO: 052605

AUTENTICACAO SISBB: 9.531.E53.B93.316.375

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Maio/2026**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22205 - Emprestimo Consignado CEF

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

Total de Funcionários.: 8

Total desta Verba : 13.594,93

Verba: 22216 - Empréstimo Consignado CEF III

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

Total de Funcionários.: 5

Total desta Verba : 13.420,32

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 194

Data: 29/05/2026

Despesa Extra Nº: 30

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 30 / 2026

Data do Pagamento: 29/05/2026

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 194

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 194, pela qual damos total quitação.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:19:59
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	29/05/2026
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	2.CB7.E5B.6D9.655.668
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Maio/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 196

Data: 29/05/2026

Despesa Extra Nº: 31

Credor: 885 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE



Valor Bruto R\$: 13.935,58

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 13.935,58

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.02 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	052901	13.935,58



Emissão de comprovantes

G3330109213573821
01/06/2026 09:28:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.16
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: 29/05/2026

=====

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: 7.D7C.EFF.4C0.201.E07



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Maio/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 Nº 198

Data: 29/05/2026

Despesa Extra Nº: 32

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 32 / 2026

Data do Pagamento: 29/05/2026

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 198

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), proviniente 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 198, pela qual damos total quitação.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:19:59
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 29/05/2026

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 B.375.1D2.22A.BE1.FC4



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Maio/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

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: 4	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2026	Data Sub-Empenho: 30/04/2026	Data Liquidação: 30/04/2026
		Data Pagamento: 01/05/2026

FORNECEDOR		
Nome:	932 - POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	Rua Luiz Viana, 1051	
Bairro:	CENTRO	Complemento:
CNPJ:	24.959.457/0001-96	Cidade: ACAJUTIBA
Conta:	Insc. Estadual:	CPF:
Tipo PIX:	Agência:	RG:
	Nº PIX:	Banco: -
		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
	22.966,47	9.981,51	12.984,96

Data do Empenho: 02/01/2026	Data do Liquidação: 30/04/2026	Data do Pagamento: 01/05/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Nove mil e novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos ##	Valor Bruto	9.981,51
--	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 9.981,51 (Nove mil e novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), proveniente desta nota. Em, 01/05/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 01/05/2026
 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.	050401	9.981,51

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 160 / 2026
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 9.981,51 (Nove mil e novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 160, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3345705



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: 4

Data do Sub-Empenho: 30/04/2026 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	Estado:	BA
CNPJ:	24.959.457/0001-96	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:	3.3.90.30.01 - 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
22.966,47	9.981,51	12.984,96

Data do Empenho: 02/01/2026

Data de Liquidação: 30/04/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
## Nove mil e novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos ##		0,00
Valor Retido		0,00
Valor Líquido		9.981,51

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	30/04/2026	129	UN			9.981,51
Quantidade: 1					Total:	9.981,51

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33111990	LIQUIDAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.981,51

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 30/04/2026.

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 30/04/2026, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3345705

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: 6 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 4 Data do Sub-Empenho: 30/04/2026 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	Estado:	BA
CNPJ:	24.959.457/0001-96	Insc. Estadual:		RG:	
Conta:		Agência:			
Tipo PIX:		Nº PIX:			
		Banco:	-		

- DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Unidade:	01.01. - CAMARA 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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA CÂMARA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	22.966,47	9.981,51	12.984,96

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

Nove mil e novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos

9.981,51

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 30/04/2026.

7/5/80

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 30/04/2026

DeLong

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



Emissão de comprovantes

G3330510196000971
05/05/2026 10:24:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.37
3838503838 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260501141614055817985
CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94
VALOR: R\$9.981,51
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/05/2026 - 11:18:12

PAGO PARA: Posto Providencia
CNPJ: 24.959.457/0001-96
CHAVE PIX: ppacajutiba@gmail.com
INSTITUICAO: 05231945 COOP CRESOL UNIAO DOS VALE
AGENCIA: 4508 - CONTA: 0000000000007785704
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: 01/05/2026 - 11:18:13

=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: D.364.000.FA1.349.542

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Nº 000.000.129
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE RUA LUIZ VIANA, 01051 Bairro: CENTRO Cidade: ACAJUTIBA Estado: BA Tel.: 75-9917-4164	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº000.000.129 Série: 1 FOLHA 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 2926 0424 9594 5700 0196 5500 1000 0001 2910 0000 1542
		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 129261590092868 - 30/04/2026 11:43:20
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 30/04/2026		
ENDEREÇO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA	BAIRRO PC AQUINOEL BORGES	CEP 48.360-000	DATA DA SAIDA 30/04/2026	
MUNICÍPIO ACAJUTIBA	UF BA	FONE/EMPRESA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA

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 9.981,51	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRS DESP. AC. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALORTOTAL 9.981,51

TRANSPORTADOR VOLUMESTRANSPORTADOS					
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 LIQUIDO 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	1.639,000	6,090000	9.981,51	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: 1.357,49 Estadual: 2.814,79 Municipal: 0,00 Valor do imposto: Fonte:	RESERVADO AO FISCO



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

Data Impressão: 08/04/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DA EMPRESA

Nº 00000031/2026

Emissão: 09/03/2026

Validade: 07/06/2026

Nome: POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CGA: 000.000.690/001-93

CNPJ: 24959457000196

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

Emissor: Antônia Cleide dos Santos



0022026000003100000918567



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: **20262012953**

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 04/05/2026, 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 FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSTO JOELINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.959.457/0001-96
Certidão nº: 45656092/2026
Expedição: 04/05/2026, às 11:44:23
Validade: 31/10/2026 - 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.

[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: 20/04/2026 a 19/05/2026

Certificação Número: 2026042003523822164014

Informação obtida em 04/05/2026 11:19:57

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



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

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

Nome: 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:

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

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

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

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

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

Emitida às 09:11:15 do dia 05/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/11/2026.

Código de controle da certidão: **A7DB.AC8D.70A4.37BC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 5	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 08/01/2026	Data Sub-Empenho: 05/05/2026	Data Liquidação: 05/05/2026
Data Pagamento: 05/05/2026		

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

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: -	Contrato:		

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DA SERVIDORA EFETIVA JULIANA ALMEIDA DE JESUS DA CAMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	145.125,59	2.726,65	142.398,94

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 05/05/2026	Data do Pagamento: 05/05/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dois mil e setecentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos ##	Valor Bruto	2.726,65
--	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 2.726,65 (Dois mil e setecentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), proveniente desta nota. Em, 05/05/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 05/05/2026
 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.	009457	2.505,58

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 161 / 2026
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 2.726,65 (Dois mil e setecentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 161, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3347835



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: 5

Data do Sub-Empenho: 05/05/2026 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:

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

Patrimônio: -

592.000,00

219.000,00

373.000,00

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DA SERVIDORA EFETIVA JULIANA ALMEIDA DE JESUS DA CAMARA MUNICIPAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

145.125,59

2.726,65

142.398,94

Data do Empenho: 08/01/2026

Data de Liquidação: 05/05/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.06	INSS - 13º LEGISLATIVO	221,07
## Dois mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos ##		
Valor Retido		221,07
Valor Líquido		2.505,58

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	05 / 2026	2.726,65

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.726,65

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 05/05/2026.

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 05/05/2026, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3347835

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: 5 Data do Sub-Empenho: 05/05/2026 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. - CAMARA 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 DO 13º DA SERVIDORA EFETIVA JULIANA ALMEIDA DE JESUS DA CAMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	145.125,59	2.726,65	142.398,94

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

Dois mil e setecentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos

2.726,65

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 05/05/2026.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a Importância supra foi deduzida do crédito próprio em 05/05/2026.  Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58
---	--

3347835

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:23:17
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 05/05/2026

NR. DOCUMENTO 173.838.510.009.457

VALOR TOTAL 2.505,58

***** 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 C.FE6.7A2.816.4C9.50C

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 - Abril
Grupo - 6 - 13º Final	Sequência - 2	Ano - 2026

<Todos>

<Todos>

<Todos>

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
002 - 13o Salário	12 avos	2.726,65	390 - Inss 13o	9%	221,07
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.726,65	TOTAL DESCONTOS	>>>>	221,07
Ativo				Líquido	2.505,58
Base Previdência: 2.726,65 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 2.119,45					



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Abril
Grupo - 6 - 13º Final	Sequência - 2	Ano - 2026

<Todos>
<Todos>
<Todos>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
002 - 13o Salário	1	2.726,65	390 - Inss 13o	1	221,07

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Abril
Grupo - 6 - 13º Final	Sequência - 2	Ano - 2026

<Todos>

<Todos>

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.726,65	TOTAL DESCONTOS	>>>>	221,07
---------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	-------------------------	---------------

Qtde de Funcionários : 1**Líquido 2.505,58**

Total de Remuneração - R\$ 2.726,65 - (Dois mil e setecentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	2.726,65	
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 16,4% (INSS)	447,16	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 16,4% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 16,4% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 16,4% (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)	27,26	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% SUSPENSO (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)	474,42	(=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	474,42	(=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00	(=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	221,07	(+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	695,49	(=)

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	5,00	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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 38 / 2026		Nº SUB-EMPENHO: 5		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 15/03/2026		Data Sub-Empenho: 05/05/2026		Data Liquidação: 05/05/2026	
Data Pagamento: 05/05/2026					
FORNECEDOR					
Nome: 949 - ADILSON RIBEIRO DE SOUZA					
Tipo Pessoa: Física					
Endereço:					
Complemento:					
Bairro:					
Cidade:					
Estado:					
CNPJ:					
Insc. Estadual:					
CPF: 027.806.275-06					
RG:					
Conta:					
Agência:					
Banco: -					
Tipo PIX:					
Nº PIX:					
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido: 2001.3314.1500 - 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: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil					
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos					
Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL					
Modalidade: Não se Aplica		Saldo Anterior		Valor do Empenho	
Convênio:		27.000,00		400,00	
Patrimônio: -				Saldo Atual	
				26.600,00	
HISTÓRICO		Movimentação Empenho			
CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.		Saldo Anterior			
		Sub-Empenho			
		Saldo Atual			
		400,00			
		400,00			
		0,00			
Data do Empenho: 15/03/2026		Data do Liquidação: 05/05/2026		Data do Pagamento: 05/05/2026	
## Quatrocentos reais ##		Valor Bruto		400,00	
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), proveniente desta nota. Em, 05/05/2026		O processo foi pago conforme a autorização. Em, 05/05/2026			
					
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO		VIVIANA SANTOS DE SOUZA			
Presidente(a)		Tesoureiro			
CPF: 939.722.705-00		CPF: 016.421.695-28			
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013100	400,00
RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 162 / 2026					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 162, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3348029



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 38 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 5 Data do Sub-Empenho: 06/05/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 15/03/2026
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: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	27.000,00	400,00	26.600,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	400,00	400,00	0,00

Data do Empenho: 15/03/2026 Data de Liquidação: 06/05/2026

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Quatrocentos reais ##		
Valor Retido		0,00
Valor Líquido		400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS				
DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	30/04/2026	01/05/2026	1	400,00
Quantidade: 1	Total:			400,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	400,00
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 06/05/2026.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 06/05/2026, podendo efetuar o pagamento.
Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58		VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro CPF: 016.421.695-28

3348029

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:10:00
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	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.838.000.013.100
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.89C.0FE.FA4.556.F52
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 12/2026

Requerente:

Nome: ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	CPF: 027806275-06	RG:	Matrícula:
--	-----------------------------	------------	-------------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador Adilson Ribeiro de Souza na Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura- SEAGRI, para tratar de assuntos de interesse desse município.

Data de início e término da viagem:

Saiu dia 30/04/26 e retornou dia 01/05/26.

Destino da viagem:

Salvador- Bahia

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (uma)

Valor unitário das diárias:

R\$ 400,00

Valor total das diárias:

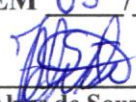
R\$ 400,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:



Vereador

Autorizo em 05 / 05 / 2026



João Alves de Souza Neto
Presidente

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. ADILSON RIBEIRO DE SOUZA, CPF 02780627506. Vereador no município de Acajutiba, esteve nesta Secretaria, nesta data, para tratar de assuntos de interesse do município.

Salvador, 30 de Abril de 2026.



JACIARA DIAS SANTANA
Secretária de Gabinete



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: 4		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2026		Data Sub-Empenho: 06/05/2026		Data Liquidação: 06/05/2026	
Data Pagamento: 06/05/2026					
FORNECEDOR					
Nome: 83 - FERNANDA SANTOS SOUZA					
Endereço: RUA OSCAR CORREIA, 03					
Bairro: CENTRO					
Cidade: ACAJUTIBA					
Complemento:					
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
Convênio:		Contrato: 009/2025		302.000,00	21.803,99
Patrimônio: -					280.196,01
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	
17.267,89		2.024,76		15.243,13	
Data do Empenho: 02/01/2026		Data do Liquidação: 06/05/2026		Data do Pagamento: 06/05/2026	
## Dois mil e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos ##				Valor Bruto	2.024,76
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 2.024,76 (Dois mil e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), proveniente desta nota. Em, 06/05/2026				O processo foi pago conforme a autorização. Em, 06/05/2026	
					
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
30638-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	050601	2.024,76
RECIBO					
Nº PROCESSO PAGTO: 163 / 2026					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 2.024,76 (Dois mil e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 163, 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: 27 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 4 Data do Sub-Empenho: 06/05/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	83 - FERNANDA SANTOS SOUZA
Endereço:	RUA OSCAR CORREIA, 03
Bairro:	CENTRO
CNPJ:	14.546.955/0001-53
Conta:	Insc. Estadual:
Tipo PIX:	Agência:
	Nº PIX:
Cidade:	ACAJUTIBA
CPF:	
Banco:	-
Complemento:	
RG:	
Tipo Pessoa:	Jurídica
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:	3.3.90.30.99 - 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
17.267,89	2.024,76	15.243,13

Data do Empenho: 02/01/2026 Data de Liquidação: 06/05/2026

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Dois mil e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos ##		
Valor Retido		0,00
Valor Líquido		2.024,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	06/05/2026	000221	002			2.024,72
Quantidade: 1					Total:	2.024,72

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33111060	LIQUIDAÇÃO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.024,76

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 06/05/2026. 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 06/05/2026, 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

[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.05
3838503838 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260506151025005764905
CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94
VALOR: R\$2.024,76
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/05/2026 - 12:13:45

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 12:13:46

=====

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: D.ABA.A0E.4FS.170.815

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Recebemos de FERNANDA S SOUZA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/05/2026 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA Valor Total: 2.024,72

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.221
Série 002



FERNANDA S SOUZA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.221
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2926 0514 5469 5500 0153 5500 2000 0002 2113 0008 9908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadoria Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129260889747387 06/05/2026 11:15:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
014534922

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
14.546.955/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

CNPJ / CPF
00.559.953/0001-94

DATA DA EMISSÃO
06/05/2026

ENDEREÇO
PC AQUINOEL BORGES, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
48360-000

DATA DA SAÍDA
06/05/2026

MUNICÍPIO
ACAJUTIBA

UF
BA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:15:50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	2.024,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
1446	SUCO DE UVA MARATA IL	22029900	0500	5405	UND	5,00	7,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26689	ACUCAR CRISTAL CORURIFE 1KG	17019900	0102	5102	UN	10,00	3,99	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2768	AGUA SANITARIA DRAGAO IL	28289011	0102	5102	UND	10,00	1,95	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11863	ALCOOL 70 SANTA CRUZ	38089419	0500	5405	UN	8,00	6,65	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23190	FLOCAO MILHO MARATA 500G C30UN 30X500G	11041900	0102	5102	UN	10,00	3,99	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18459	BISCOITO VTARELA CREAM CRACKER FORTALEZA	19053100	0102	5102	UN	10,00	3,99	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27494	BISCOITO MAIZENA MARILAN 300G 12X300G	19053100	0102	5102	UN	10,00	3,99	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2372	CAFE 3 CORACOES 250G	09012100	0102	5102	UND	10,00	12,89	0,00	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5897	COPO DESCARTAVEIS MARATA 200ML	39241000	0500	5405	UND	10,00	4,95	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28490	LA ACO ASSOLAN L20P18	73231000	0102	5102	UND	5,00	1,49	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24479	DESINF YPE PINHO 500ML LAVANDA	38089419	0102	5102	UN	4,00	3,49	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12196	BOM AR AROMA SENSE ALEGRIA	33074900	0102	5102	UN	2,00	9,45	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18667	COPO	97061000	0102	5102	UN	6,00	1,49	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26695	ESPONJA DUPLA FACE POLIAL C 03	68053090	0102	5102	UN	6,00	1,30	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9355	GUARDANAPO SCALA 23X20	48183000	0102	5102	UN	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3797	LEITE CCGL INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	UN	10,00	7,45	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26343	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML	34029039	0102	5102	UN	3,00	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17963	SABAO EM BARRA MINUANO LIMA	34011900	0102	5102	UN	5,00	9,99	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27878	INSETICIDA AEROS.POD.MATA MOSQUI12X400ML	38089192	0102	5102	UN	4,00	10,45	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10927	PEDRA SANITARIA POLIAL JASMIM	97061000	0102	5102	UN	8,00	1,99	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16483	RODO CONDOR 40CM	96039000	0102	5102	UN	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10367	PAPEL HIGIENICO PURE MAX 4RL	48181000	0102	5102	UN	10,00	5,85	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7176	PAPEL TOALHA 4 ROLO	48189090	0102	5102	UND	10,00	5,85	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17625	DESINFETANTE VEJA PERFUMES TULIPA DE HOLANDA	34029090	0102	5102	UN	4,00	6,49	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15081	ALVEJANTE ZAB CLORO	97061000	0102	5102	UN	4,00	5,50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20041	SABAO EM PO TIXAN YPE 400G	34025000	0102	5102	UN	2,00	5,85	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21593	MARGARINA SEARA DELICIA 250G	15171000	0102	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"; Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 3,99 Federal (50,00%) Estadual (50,00%) Municipal (0,00%);

RESERVADO AO FISCO



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.221
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2926 0514 5469 5500 0153 5500 2000 0002 2113 0008 9908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadoria Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129260889747387 06/05/2026 11:15:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
014534922

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

14.546.955/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
26030	SACO LIXO FLIK ROLL PT 50L 30X1	39232190	0102	5102	UN	8,00	6,45	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16085	PRESENTO COZIDO SEM CAPA GORD SADIÁ	16024900	0102	5102	KG	4,50	24,95	0,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15176	QUEIJO MUSSARELA BETA 4KG	04061010	0102	5102	KG	4,70	47,99	0,00	225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22453	PAO DE FORMA BAUDUCCO INTEGRAL 390GR	19059910	0500	5405	UN	10,00	8,50	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21586	CUSCUZEIRO ALUMINIO POL.N.18 MSR	76151000	0102	5102	UN	1,00	23,95	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26892	BALDE 20 LT	39241000	0102	5102	UN	1,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26892	BALDE 20 LT	39241000	0102	5102	UN	1,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9297	IOGURTE BETANIA 900G	04032000	0102	5102	UN	10,00	8,99	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2487	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	0102	5102	UND	4,00	8,95	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26932	ACHOCOLATADO INSTA MARATA	85045010	0102	5102	UN	10,00	6,45	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24878	VASSOURA HACAVA 18 FUROS	96039000	0102	5102	UN	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26119	VASSOURA CONDOR LIMPA FISO C CABO	96039000	5102	5102	UN	3,00	11,45	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11152	LEITE LIQUIDO DAMARE	04012010	0102	5102	UN	10,00	6,29	0,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	SACO DE LIXO HIFER ROLL 100LT	97061000	0102	5102	UN	10,00	11,45	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	MARGARINA DELINE 250G	15171000	0102	5102	UN	4,00	5,85	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23923	LIXEIRA 12 OL.HLAS.C PED.BC C2	39249000	0500	5405	UN	1,00	39,45	0,00	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26120	FARINHA DE MANDIOCA CUÇO 10X1	11062000	0102	5102	UN	5,00	4,85	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10006	LUVA LATEX MUCAMBO G	40151900	0102	5102	UN	10,00	4,95	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16258	PANO DE CHÃO	97061000	0102	5102	UN	3,00	4,95	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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: **20262665092**

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 15/06/2026, 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 FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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: 06/06/2026 a 05/07/2026

Certificação Número: 2026060604204532020702

Informação obtida em 15/06/2026 12:07:07

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA

CNPJ: 13.696.521/0001-77

Data Impressão: 31/03/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DA EMPRESA

Nº 00000044/2026

Emissão: 31/03/2026

Validade: 29/06/2026

Nome: FERNANDA S SOUZA

CGA: 000.000.745/001-83

CNPJ: 14546955000153

CNAE: 4712-1/00

AVN SATURNINO DE MENEZES, SN

GALPÃO

CENTRO

48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

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

OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação

Emissor: Antônia Cleide dos Santos



00220260000004400000924600



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 11:45:38 do dia 06/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2026.

Código de controle da certidão: **47F8.53EB.60EF.4FFC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERNANDA S SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.546.955/0001-53

Certidão n°: 46251318/2026

Expedição: 06/05/2026, às 11:41:45

Validade: 02/11/2026 - 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 n° **14.546.955/0001-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 34 / 2026		Nº SUB-EMPENHO: 7		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 10/02/2026		Data Sub-Empenho: 07/05/2026		Data Liquidação: 07/05/2026	
Data Pagamento: 07/05/2026					
FORNECEDOR					
Nome: 1132 - LEONARDO CARVALHO SOUZA					
Tipo Pessoa: Física					
Endereço:					
Complemento:					
Bairro:					
Cidade:					
Estado:					
CNPJ:					
Insc. Estadual:					
CPF: 060.148.645-55					
RG:					
Conta:					
Agência:					
Banco: -					
Tipo PIX:					
Nº PIX:					
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido: 2001.3314.1500 - 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: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil					
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos					
Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL					
Modalidade: Não se Aplica		Saldo Anterior		Valor do Empenho	
Convênio:		28.600,00		400,00	
Patrimônio: -				Saldo Atual	
				28.200,00	
HISTÓRICO		Movimentação Empenho			
CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.					
		Saldo Anterior		Sub-Empenho	
		400,00		400,00	
				Saldo Atual	
				0,00	
Data do Empenho: 10/02/2026		Data do Liquidação: 07/05/2026		Data do Pagamento: 07/05/2026	
## Quatrocentos reais ##		Valor Bruto		400,00	
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), proveniente desta nota. Em, 07/05/2026		O processo foi pago conforme a autorização. Em, 07/05/2026			
					
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.	013291	400,00
RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 164 / 2026					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 164, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3349582



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 34 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 9	Data do Sub-Empenho: 19/05/2026	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2001.3314.1500	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 10/02/2026	
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:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	28.600,00	400,00	28.200,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	400,00	400,00	0,00

Data do Empenho: 10/02/2026	Data de Liquidação: 19/05/2026
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Quatrocentos reais ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS				
DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	18/05/2026	19/05/2026	1	400,00
Quantidade: 1	Total:			400,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	400,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/05/2026. 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 19/05/2026, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	---

3353011

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

[illegible]



Emissão de comprovantes

G3322609293117381
26/05/2026 09:39:45

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:05:17
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	19/05/2026
NR. DOCUMENTO	613.838.000.013.291
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONARDO CARVALHO SOUZA	
AGENCIA: 3838-5	CONTA: 13.291-8
NR. DOCUMENTO	613.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	8.AE8.BA6.176.0C0.A08
------------------	-----------------------

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº17/2026

Requerente:

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

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador **Leonardo Carvalho Souza**, no gabinete do Deputado Vitor Bonfim que promoveu reunião referente a CERB, em gestão de interesse do Município.

Data de início e término da viagem:

18/05/2026 á 19/05/2026

Destino da viagem:

Salvador - Ba

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (Uma)

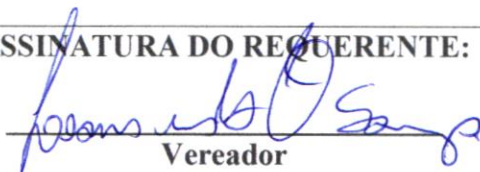
Valor unitário das diárias:

R\$ 400,00

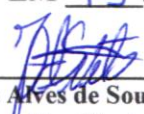
Valor total das diárias:

R\$ 400,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:


Vereador

Autorizo em 19 / 05 / 2026


João Alves de Souza Neto
Presidente



ESTADO DA BAHIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
VITOR BONFIM DEPUTADO ESTADUAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que se fizerem necessários que o Vereador Leonardo Carvalho Souza, inscrito no CPF sob o nº 06014864555, da Câmara Municipal de Acajutiba, esteve neste gabinete no dia 18 de maio de 2026, quando promoveu reunião referente a CERB, em gestão de interesse do Município.

Salvador – Bahia, 18 de maio de 2026.



Paulo Leitão Neto
Assessor Parlamentar

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 39 / 2026		Nº SUB-EMPENHO: 5		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 16/03/2026		Data Sub-Empenho: 07/05/2026		Data Liquidação: 07/05/2026	
Data Pagamento: 07/05/2026					
FORNECEDOR					
Nome: 1044 - GLEIDSON SOUZA SANTOS					
Endereço:					
Bairro:					
CNPJ:					
Conta:					
Tipo PIX:					
Insc. Estadual:					
Agência:					
Nº PIX:					
Cidade:					
CPF: 049.623.185-51					
Banco: -					
Complemento:					
RG:					
Estado:					
Tipo Pessoa: Física					
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido: 2001.3314.1500 - 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: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil					
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos					
Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL					
Modalidade: Não se Aplica				Saldo Anterior	Valor do Empenho
Convênio:				26.600,00	800,00
Patrimônio: -				Contrato:	Saldo Atual
					25.800,00
HISTÓRICO					
CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.					
Movimentação Empenho					
Saldo Anterior					
Sub-Empenho					
Saldo Atual					
400,00					
400,00					
0,00					
Data do Empenho: 16/03/2026		Data do Liquidação: 07/05/2026		Data do Pagamento: 07/05/2026	
## Quatrocentos reais ##				Valor Bruto	400,00
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), proveniente desta nota. Em, 07/05/2026				O processo foi pago conforme a autorização. Em, 07/05/2026	
					
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.	011804	400,00
RECIBO					
Nº PROCESSO PAGTO: 165 / 2026					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 165, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3349572



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 39 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 7 Data do Sub-Empenho: 19/05/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 16/03/2026
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: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	26.600,00	800,00	25.800,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	400,00	400,00	0,00

Data do Empenho: 16/03/2026 Data de Liquidação: 19/05/2026

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Quatrocentos reais ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS				
DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	18/05/2026	19/05/2026	1	400,00
Quantidade: 1	Total:			400,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)	
Código	Descrição
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
Valor R\$ 400,00	
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/05/2026.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/05/2026, podendo efetuar o pagamento.
Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

3353002



Emissão de comprovantes

G3322609293117381
26/05/2026 09:34:07

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:05:13
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	19/05/2026
NR. DOCUMENTO	173.838.510.011.804
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.914.D95.3FC.4C4.320
-----------------	-----------------------

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 18/2026

Requerente:

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

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador **Gleidson Souza Santos**, no gabinete do Deputado Vitor Bonfim que promoveu reunião referente a CERB, em gestão de interesse do Município.

Data de início e término da viagem:

18/05/2026 á 19/05/2026

Destino da viagem:

Salvador

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (Uma)

Valor unitário das diárias:

R\$ 400,00

Valor total das diárias:

R\$ 400,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:

Vereador

AUTORIZO EM 19 / 05 / 2026

João Alves de Souza Neto
Presidente



ESTADO DA BAHIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
VITOR BONFIM DEPUTADO ESTADUAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que se fizerem necessários que o Vereador Gleidson Souza Santos, inscrito no CPF sob o nº 04962318551, da Câmara Municipal de Acajutiba, esteve neste gabinete no dia 18 de maio de 2026, quando promoveu reunião referente a CERB, em gestão de interesse do Município.

Salvador – Bahia, 18 de maio de 2026.



Paulo Leitão Neto
Assessor Parlamentar

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 37 / 2026		Nº SUB-EMPENHO: 5		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 12/03/2026		Data Sub-Empenho: 07/05/2026		Data Liquidação: 07/05/2026	
Data Pagamento: 07/05/2026					
FORNECEDOR					
Nome: 182 - ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS					
Tipo Pessoa: Física					
Endereço:					
Bairro:					
Cidade:					
Complemento:					
Estado:					
CNPJ:					
Insc. Estadual:					
CPF: 010.753.325-16					
RG:					
Conta:					
Agência:					
Banco: -					
Tipo PIX:					
Nº PIX:					
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido: 2001.3314.1500 - 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: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil					
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos					
Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL					
Modalidade: Não se Aplica		Saldo Anterior		Valor do Empenho	
Convênio:		27.800,00		800,00	
Patrimônio: -				Saldo Atual	
				27.000,00	
HISTÓRICO		Movimentação Empenho			
CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.		Saldo Anterior			
		Sub-Empenho			
		Saldo Atual			
		400,00			
		400,00			
		0,00			
Data do Empenho: 12/03/2026		Data do Liquidação: 07/05/2026		Data do Pagamento: 07/05/2026	
## Quatrocentos reais ##		Valor Bruto		400,00	
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), proveniente desta nota. Em, 07/05/2026		O processo foi pago conforme a autorização. Em, 07/05/2026			
					
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO		VIVIANA SANTOS DE SOUZA			
Presidente(a)		Tesoureiro			
CPF: 939.722.705-00		CPF: 016.421.695-28			
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007971	400,00
RECIBO					
Nº PROCESSO PAGTO: 166 / 2026					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 166, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3349564



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 37 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 5 Data do Sub-empenho: 07/05/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 12/03/2026
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: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	27.800,00	800,00	27.000,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	400,00	400,00	0,00

Data do Empenho: 12/03/2026	Data de Liquidação: 07/05/2026
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Quatrocentos reais ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS				
DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	05/05/2026	06/05/2026	1	400,00
Quantidade: 1	Total:			400,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	400,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 07/05/2026. 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 07/05/2026, 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: 37 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 5 Data do Sub-Empenho: 07/05/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Reduzido:	2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 12/03/2026

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:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica Convênio: Patrimônio: -	Contrato:	Saldo Anterior 27.800,00	Valor do Empenho 800,00	Saldo Atual 27.000,00
--	------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	400,00	400,00	0,00

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

## Quatrocentos reais ##	400,00
--------------------------	--------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 07/05/2026.	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 07/05/2026.
 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

3349584

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:06:52
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	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	173.838.510.007.971
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.36B.034.29A.46F.F15
-----------------	-----------------------

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 14/2026

Requerente:

Nome: ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	CPF: 01075332516	RG:	Matrícula:
---	----------------------------	------------	-------------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do vereador Anselmo Oliveira dos Santos ao Gabinete do Deputado Estadual Vitor Bonfim, que promoveu audiência em companhia do deputado na Governadoria, em gestão de interesse do município de Acajutiba

Data de início e término da viagem:

Saída dia 05/05/26 e retorno dia 06/05/26

Destino da viagem:

Salvador- Bahia

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01(uma)

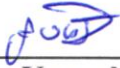
Valor unitário das diárias:

R\$ 400,00

Valor total das diárias:

R\$ 400,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:

 _____ Vereador
--

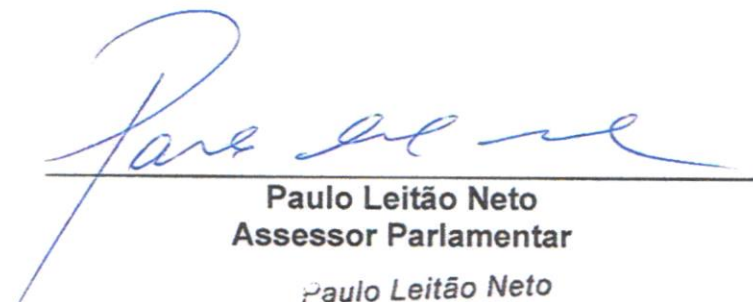
Autorizo em 07 / 05 / 2026

 _____ João Alves de Souza Neto Presidente
--

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que se fizerem necessários que o Vereador Anselmo Oliveira dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 01075332516, da Câmara Municipal de Acajutiba, esteve neste gabinete no dia 05 de maio de 2026, quando promoveu audiência em companhia do Deputado na Governadoria, em gestão de interesse do Município de Acajutiba.

Salvador – Bahia, 05 de maio de 2026.



Paulo Leitão Neto
Assessor Parlamentar

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 39 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 7	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 16/03/2026	Data Sub-Empenho: 19/05/2026	Data Liquidação: 19/05/2026
		Data Pagamento: 19/05/2026

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3314.1500 - 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:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	26.600,00	800,00	25.800,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	400,00	400,00	0,00

Data do Empenho: 16/03/2026	Data do Liquidação: 19/05/2026	Data do Pagamento: 19/05/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Quatrocentos reais ##	Valor Bruto	400,00
--------------------------	-------------	--------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), proveniente desta nota. Em, 19/05/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 19/05/2026
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesorreiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011804	400,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 167 / 2026
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 167, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3353002



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 39 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 5 Data do Sub-Empenho: 07/05/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 16/03/2026
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: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	26.600,00	800,00	25.800,00
Patrimônio: -			
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	400,00	400,00	0,00

Data do Empenho: 16/03/2026 Data de Liquidação: 07/05/2026

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Quatrocentos reais ##		
Valor Retido		0,00
Valor Líquido		400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS				
DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	05/05/2026	06/05/2026	1	400,00
Quantidade: 1	Total:			400,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	400,00
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 07/05/2026.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 07/05/2026, podendo efetuar o pagamento.
Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58		VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

3349572

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: 39 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 5 Data do Sub-Empenho: 07/05/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 16/03/2026

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:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:				
Patrimônio: -		26.600,00	800,00	25.800,00

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	400,00	400,00	0,00

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

## Quatrocentos reais ##	400,00
--------------------------	--------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 07/05/2026.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 07/05/2026  Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58
---	---

3349572

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:06:52
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 07/05/2026

NR. DOCUMENTO 173.838.510.011.804

VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLEIDSON SOUZA SANTOS

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 510.011.804-7

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO A.83F.6BE.825.D8A.F49

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 15/2026

Requerente:

Nome: GLEIDSON SOUZA SANTOS	CPF: 04962318551	RG:	Matrícula:
---------------------------------------	----------------------------	------------	-------------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do vereador Gleidson Souza Santos ao Gabinete do Deputado Estadual Vitor Bonfim, que promoveu audiência em companhia do deputado na Governadoria, em gestão de interesse do município de Acajutiba.

Data de início e término da viagem:

Saída dia 05/05/26 e retorno dia 06/05/2026

Destino da viagem:

Salvador- Bahia

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01(uma)

Valor unitário das diárias:

R\$ 400,00

Valor total das diárias:

R\$ 400,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:

Vereador

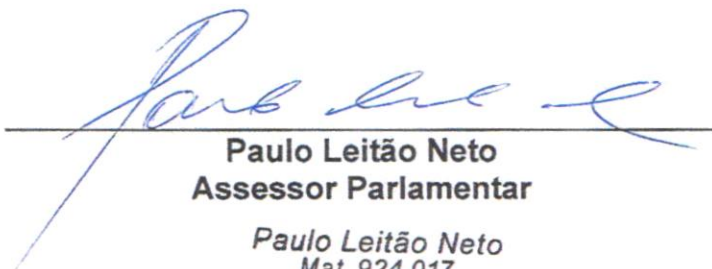
Autorizo em 07 / 05 / 2026

João Alves de Souza Neto
Presidente

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que se fizerem necessários que o Vereador Gleidson Souza Santos, inscrito no CPF sob o nº 04962318551, da Câmara Municipal de Acajutiba, esteve neste gabinete no dia 05 de maio de 2026, quando promoveu audiência em companhia do Deputado na Governadoria, em gestão de interesse do Município de Acajutiba.

Salvador – Bahia, 05 de maio de 2026.



Paulo Leitão Neto
Assessor Parlamentar

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