

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331011132063066011
01/08/2025 11:35:49

Cliente - Conta atual

Agência 3838-5
Conta corrente 30636-3 CAMARA M ACAJUTIBA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.263,10 C
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	1.500,05 D	
				01/07 17:20 FERNANDA S SOUZA			
01/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.821.100.180.778	10,00 D	9.753,05 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2025			
04/07/2025		3838	99015	870 Transferência recebida	553.838.000.003.507	70.000,00 C	
				04/07 12:58 PREF MUN ACAJUTIBA FPM			
04/07/2025		3838	99015	470 Transferência enviada	551.288.000.020.611	1.400,00 D	
				04/07 12:36 RUANE FILGUEIRAS BARBOSA			
04/07/2025		3838	99015	470 Transferência enviada	551.288.000.025.757	1.720,00 D	
				04/07 12:36 LUCIANO O L 00142167525			
04/07/2025		3838	99015	470 Transferência enviada	551.288.000.029.890	3.000,00 D	73.633,05 C
				04/07 12:36 RENOVE S T LTDA			
08/07/2025		3838	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.041.316	800,00 D	
				08/07 15:54 IM PUBLICACOES LTDA - ME			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	1.558,26 D	
				756 3070 015186477000180 CLEUSA DO NAS			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	1.919,00 D	
				237 0690 019522415000153 A F BRITO MOR			
08/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.891.200.026.769	12,69 D	
				Cobrança referente 08/07/2025			
08/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.891.200.026.770	12,69 D	69.330,41 C
				Cobrança referente 08/07/2025			
09/07/2025		3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.014.693	6.600,00 D	62.730,41 C
				09/07 10:07 JADIEL COSTA SOUZA			
16/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.601	28.068,59 D	34.661,82 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		3838	99015	870 Transferência recebida	553.838.000.040.190	257.215,15 C	
				18/07 10:33 P M TRIBUTOS MUNICIPAIS			
18/07/2025		3838	99015	470 Transferência enviada	550.065.000.042.017	1.404,15 D	
				18/07 12:16 PALOMA DE SOUZA GOMES			
18/07/2025		3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.005.423	4.156,87 D	
				18/07 12:14 CAIRO PIO DOS SANTOS			
18/07/2025		3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.005.472	5.880,94 D	
				18/07 11:49 JOAO ALVES DE SOUZA NETO			
18/07/2025		3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.005.823	2.803,57 D	
				18/07 12:14 RENATA BISPO DE MATOS			
18/07/2025		3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.006.642	1.249,80 D	
				18/07 12:14 MARLENE BISPO DE OLIVEIR			

18/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.006.642	1.745,31 D	
			18/07 12:19 MARLENE BISPO DE OLIVEIR			
18/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.007.434	2.780,95 D	
			18/07 11:49 SILVIO DOS SANTOS			
18/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.007.747	1.974,79 D	
			18/07 12:14 PATRICIA OLIVEIRA ARAUJO			
18/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.007.957	7.368,29 D	
			18/07 11:49 JOILSON ALVES DOS SANTOS			
18/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.007.957	7.500,58 D	
			18/07 12:14 JOILSON ALVES DOS SANTOS			
18/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.008.321	6.295,23 D	
			18/07 11:49 ADONIAS ALVES PINHEIRO			
18/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.008.321	7.552,72 D	
			18/07 12:14 ADONIAS ALVES PINHEIRO			
18/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.009.413	1.955,13 D	
			18/07 12:14 JOSE FERREIRA SILVA IRMA			
18/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.009.473	1.777,08 D	
			18/07 12:14 MARIANA SANTOS FERREIRA			
18/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.010.538	1.634,77 D	
			18/07 12:14 MARIA CAROLINE DOS SANTO			
18/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.010.595	5.828,81 D	
			18/07 11:49 ALBERTO SOARES DOS SANTO			
18/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.013.100	2.901,82 D	
			18/07 11:49 ADILSON RIBEIRO DE SOUZA			
18/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.013.291	5.985,22 D	
			18/07 11:49 LEONARDO CARVALHO SOUZA			
18/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.014.534	1.469,15 D	
			18/07 12:14 LUCAS O SILVA			
18/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.014.535	1.404,15 D	
			18/07 12:14 DEBORA MOREIRA DOS SANTO			
18/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.016.652	1.404,15 D	
			18/07 12:14 RAILDO CALAZANS SANTANA			
18/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.016.655	1.404,15 D	
			18/07 12:14 ORLANDO ANDRADE DA SILVA			
18/07/2025	3838	99015	120 Transferido para Poupança	553.838.510.006.415	3.232,42 D	
			18/07 12:14 SANDOVAL W OLIVEIRA			
18/07/2025	3838	99015	120 Transferido para Poupança	553.838.510.007.971	6.944,85 D	
			18/07 11:49 ANSELMO OLIVEIRA SANTOS			
18/07/2025	3838	99015	120 Transferido para Poupança	553.838.510.009.457	1.788,55 D	
			18/07 12:14 JULIANA ALMEIDA DE JESUS			
18/07/2025	3838	99015	120 Transferido para Poupança	553.838.510.011.804	2.914,12 D	200.519,40 C
			18/07 11:49 GLEIDSON SOUZA SANTOS			
21/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.029.032	1.450,00 D	
			21/07 11:48 NILTON FAGUNDES JUNIOR M			
21/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.041.316	800,00 D	
			21/07 11:48 IM PUBLICACOES LTDA - ME			
21/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.023.078	12.000,00 D	
			21/07 12:18 COUTO E COUTO ADVOGADOS			
21/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.832.000.007.806	2.248,08 D	
			21/07 11:18 CNV CONSIG 0000643189			
21/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.011.441	247,26 D	

			21/07 11:18 SISEPAC - SINDICATO DOS			
21/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.012.285	3.750,00 D	
			21/07 12:18 ANDREI VINICIUS SANTOS			
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	520,69 D	
			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A			
21/07/2025	0000	13105	438 TED	72.102	24.014,78 D	
			104 3394 000559953000194 CAMARA MUNICI			
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	17.895,58 D	
			756 0001 002876918000124 COOPERATIVA D			
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.104	5.000,00 D	
			21/07 11:48 INOVAR			
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.105	14.119,72 D	
			21/07 11:48 GALTRANS CONSTRUCOES E LOC			
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.106	10.000,00 D	
			21/07 11:48 INOVAR			
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.107	4.500,00 D	
			21/07 11:48 40.878.652 TATIANE BORGES			
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.108	5.000,00 D	
			21/07 11:48 ANDRE SANTOS FERREIRA			
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.109	4.000,00 D	
			21/07 11:48 JP BRITO CONSULTORIA LTDA			
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.110	3.000,00 D	
			21/07 12:18 CONNECTION ASSESSORIA E CO			
21/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.119.615	12,69 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.119.616	12,69 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.021.200.156.566	60,00 D	91.887,91 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025			
22/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	550.563.000.042.028	5.000,00 D	
			22/07 10:47 MERCIA FONSECA PEIXOTO L			
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	8.000,00 D	
			22/07 10:07 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCACI			
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	4.000,00 D	
			260 0001 031812022000180 JM PRODUcoes			
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.203	1.589,99 D	
			22/07 11:29 FERNANDA S SOUZA			
22/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.189.858	12,69 D	
			Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.031.100.358.308	20,00 D	73.265,23 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025			
23/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.018.121	300,00 D	
			23/07 10:00 G R V TELECOM LTDA - ME			
23/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.005.472	7.448,44 D	
			23/07 15:54 JOAO ALVES DE SOUZA NETO			
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	550,00 D	
			23/07 09:59 Ivair Jose De Mendonça			
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.302	5.000,00 D	
			23/07 12:07 LICITANDO ASSESSORIA E CON			
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	5.200,00 D	
			260 0001 050058415000194 PATRUS ASSESS			

23/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.180.342	12,69 D	
			Cobrança referente 23/07/2025			
23/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.041.200.126.792	15,44 D	54.738,66 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2025			
24/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	551.288.000.029.890	3.000,00 D	
			24/07 19:02 RENOVE S T LTDA			
24/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.005.823	300,00 D	
			24/07 19:02 RENATA BISPO DE MATOS			
24/07/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.010.538	300,00 D	
			24/07 19:02 MARIA CAROLINE DOS SANTO			
24/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.401	23.596,63 D	27.542,03 C
			Município de Acajutiba			
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	6.950,79 D	
			133 4508 024959457000196 POSTO JOELINA			
25/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.023.631	12,69 D	20.578,55 C
			Cobrança referente 25/07/2025			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			20.578,55 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



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: 3 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 11	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 18/07/2025	Data Liquidação: 18/07/2025
		Data Pagamento: 18/07/2025

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

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

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	202.000,00	195.000,00	7.000,00

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	96.593,16	15.020,00	81.573,16

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 18/07/2025	Data do Pagamento: 18/07/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Quinze mil e vinte reais ##	Valor Bruto	15.020,00
--------------------------------	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 15.020,00 (Quinze mil e vinte reais), proveniente desta nota. Em, 18/07/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/07/2025
	
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	535	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	534	1.469,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	538	1.634,77
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	473	1.777,08
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	655	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	017	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	652	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	823	2.803,57

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 233 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 15.020,00 (Quinze mil e vinte reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 233, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3125582



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 3 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 11

Data do Sub-Empenho: 18/07/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Modalidade:	Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		202.000,00	195.000,00	7.000,00
Patrimônio:	-			

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	96.593,16	15.020,00	81.573,16

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 18/07/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.167,11
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	31,03
2.1.8.8.1.01.11.00.51.04	PLANO DE SAUDE LEGISLATIVO	520,69
## Treze mil e trezentos e um reais e dezessete centavos ##		Valor Retido 1.718,83
		Valor Líquido 13.301,17

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	07 / 2025	15.020,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.020,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/07/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/07/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3125582

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: 3 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 11 Data do Sub-Empenho: 18/07/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 02/01/2025
Reduzido:	200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	

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

Modalidade: Não se Aplica Convênio: Patrimônio: -	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		202.000,00	195.000,00	7.000,00

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	96.593,16	15.020,00	81.573,16

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

## Quinze mil e vinte reais ##	15.020,00
--------------------------------	-----------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 18/07/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/07/2025  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15
---	---

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:40
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.005.823
VALOR TOTAL	2.803,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATA BISPO DE MATOS	
AGENCIA: 3838-5	CONTA: 5.823-8
NR. DOCUMENTO	553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	3.823.4AD.865.5B6.254
-----------------	-----------------------

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:40
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.016.652
VALOR TOTAL	1.404,15 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAILDO CALAZANS SANTANA	
AGENCIA: 3838-5	CONTA: 16.652-9
NR. DOCUMENTO	553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	3.271.9A3.EA2.7CF.B7C
-----------------	-----------------------

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:16:59
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.065.000.042.017
VALOR TOTAL	1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.15F.2C1.334.99E.36B
-----------------	-----------------------

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:40
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.016.655
VALOR TOTAL	1.404,15 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORLANDO ANDRADE DA SILVA	
AGENCIA: 3838-5	CONTA: 16.655-3
NR. DOCUMENTO	553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	7.E9B.121.6FB.6A6.FD3
-----------------	-----------------------

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:40
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.009.473
VALOR TOTAL	1.777,08 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.741.B3B.B29.615.488
-----------------	-----------------------

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:40
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.010.538
VALOR TOTAL	1.634,77

✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CAROLINE DOS SANTOS
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 10.538-4
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	8.5B7.BD5.608.A36.D24
-----------------	-----------------------

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:40
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.014.534
VALOR TOTAL	1.469,15 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS O SILVA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 14.534-3
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636
=====

NR.AUTENTICACAO	B.E92.158.EB1.EA2.B2D
-----------------	-----------------------

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:40
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.014.535
VALOR TOTAL	1.404,15 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.65A.152.A04.4EE.1C7
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2025

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<Todos>

55 - DÉBORA MOREIRA DOS SANTOS

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

Regime - Cargo em Comissão

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.518,00	397 - INSS	7,5%	113,85
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.518,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	113,85
Ativo				Líquido	1.404,15

Base Previdência: 1.518,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.214,56

56 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA

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

Regime - Cargo em Comissão

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.518,00	397 - INSS	7,5%	113,85
303 - Salário Família	1	65,00			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.583,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	113,85
Ativo				Líquido	1.469,15

Base Previdência: 1.518,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.214,56

53 - MARIA CAROLINE DOS SANTOS MENEZES

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

Regime - Cargo em Comissão

Cargo/Função - ASSISTENTE JURIDICO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 10538-4

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.700,00	397 - INSS	9%	130,23
303 - Salário Família	1	65,00			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.765,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	130,23
Ativo				Líquido	1.634,77

Base Previdência: 1.700,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.380,18

7 - MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO

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

Regime - Cargo em Comissão

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	2.500,00	397 - INSS	9%	202,23
			22209 - HAPVIDA		520,69
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.500,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	722,92
Ativo				Líquido	1.777,08

Base Previdência: 2.500,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.587,49

64 - ORLANDO ANDRADE DA SILVA

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

Regime - Cargo em Comissão

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.518,00	397 - INSS	7,5%	113,85
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.518,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	113,85
Ativo				Líquido	1.404,15

Base Previdência: 1.518,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.404,15

63 - PALOMA DE SOUZA GOMES

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

Regime - Cargo em Comissão

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.518,00	397 - INSS	7,5%	113,85
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.518,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	113,85
Ativo				Líquido	1.404,15

Base Previdência: 1.518,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.404,15



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2025

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<Todos>

62 - RAILDO CALAZANS DE SANTANA

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

Regime - Cargo em Comissão

Cargo/Função - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 16652-9

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.518,00	397 - INSS	7,5%	113,85
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.518,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	113,85
Ativo				Líquido	1.404,15

Base Previdência: 1.518,00

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 1.404,15

58 - RENATA BISPO DE MATOS ANDRADE

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

Regime - Cargo em Comissão

Cargo/Função - CONTROLADOR - ASSISTENTE JURIDICO

Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 5823-8

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	3.100,00	397 - INSS	12%	265,40
			399 - IRRF	15%	31,03
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	3.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	296,43
Ativo				Líquido	2.803,57

Base Previdência: 3.100,00

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 2.834,60



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2025

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<Todos>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	8	14.890,00	22209 - HAPVIDA	1	520,69
303 - Salário Família	2	130,00	397 - INSS	8	1.167,11
			399 - IRRF	1	31,03

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2025

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	15.020,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	1.718,83
---------------------------	-------------------------	------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

Qtde de Funcionários : 8

Líquido 13.301,17

Total de Remuneração - R\$ 15.020,00 - (Quinze mil e vinte reais)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	14.890,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 12% (INSS)	1.786,80 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 12% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 12% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 12% (INSS)	0,00 (x)
BASE DE CÁLCULO INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL 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)	148,90 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - BRUTO (INSS)	1.935,70 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	130,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	1.805,70 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.167,11 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	2.972,81 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

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

JOAO ALVES DE SOUZA NETO

VEREADOR

CPF: 939.722.705-00



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Prça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 8	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 18/07/2025	Data Liquidação: 18/07/2025
		Data Pagamento: 18/07/2025

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

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	421.000,00	219.000,00	202.000,00

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	108.559,01	17.716,61	90.842,40

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 18/07/2025	Data do Pagamento: 18/07/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dezessete mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos ##	Valor Bruto	17.716,61
---	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 17.716,61 (Dezessete mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos), proveniente desta nota. Em, 18/07/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/07/2025
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	423	4.156,87
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	413	1.955,13
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	457	1.788,55
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	642	1.249,80
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	747	1.974,79
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	415	3.232,42

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 232 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 17.716,61 (Dezessete mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos) conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 232, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3125580



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 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 8

Data do Sub-Empenho: 18/07/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	421.000,00	219.000,00	202.000,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
108.559,01	17.716,61	90.842,40

Data do Empenho: 02/01/2025

Data da Liquidação: 18/07/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.566,40
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	327,67
2.1.8.8.1.01.13.00.51.03	CONTRIBUICAO SINDICAL LEGISLATIVO	247,26
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	498,14
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	719,58
## Quatorze mil e trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos ##		Valor Retido 3.359,05
		Valor Líquido 14.357,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	07 / 2025	17.716,61

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.716,61

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/07/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/07/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3125590

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 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 8 Data do Sub-Empenho: 18/07/2025 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:	200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2025

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

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		421.000,00	219.000,00	202.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	108.559,01	17.716,61	90.842,40

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

## Dezesete mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos ##	17.716,61
--	-----------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 18/07/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/07/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15
---	--

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:40
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	173.838.510.006.415
VALOR TOTAL	3.232,42

✓

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.A4F.088.FF4.9C8.7DE
-----------------	-----------------------

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

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:39
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 18/07/2025

NR. DOCUMENTO 553.838.000.007.747 ✓

VALOR TOTAL 1.974,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA OLIVEIRA ARAUJO

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 7.747-X

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO D.2B8.F6C.A1E.08F.EC8

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:39
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.006.642
VALOR TOTAL	1.249,80

✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLENE BISPO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 6.642-7
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	1.D8C.DC5.BA6.F7B.DDC
-----------------	-----------------------

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:39
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	173.838.510.009.457
VALOR TOTAL	1.788,55

✓

***** 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	8.863.9B8.E2A.D36.947
-----------------	-----------------------

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

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:39
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.009.413
VALOR TOTAL	1.955,13 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E71.DCB.FDC.E7E.2BB
-----------------	-----------------------

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:39
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.005.423
VALOR TOTAL	4.156,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAIRO PIO DOS SANTOS
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 5.423-2
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	F.DED.4AE.0EC.437.644
-----------------	-----------------------

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2025

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

1 - CAIRO PIO DOS SANTOS

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

Regime - Estatutário

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	2.812,00	397 - INSS	14%	506,39
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	421,80	399 - IRRF	22,5%	245,14
11124 - Progressão por Conhecimento		1.687,20	22202 - SINDICATO		68,84
22254 - BIENIO		56,24			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	4.977,24	TOTAL DESCONTOS	>>>>	820,37
Ativo				Líquido	4.156,87

Base Previdência: 4.977,24 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 4.091,67

3 - JOSE FERREIRA DA SILVA IRMAO

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

Regime - Estatutário

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.518,00	397 - INSS	9%	171,23
006 - Adicional Noturno		364,32	22202 - SINDICATO		29,20
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	227,70			
22254 - BIENIO		45,54			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.155,56	TOTAL DESCONTOS	>>>>	200,43
Ativo				Líquido	1.955,13

Base Previdência: 2.155,56 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.984,33

8 - JULIANA ALMEIDA DE JESUS

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

Regime - Estatutário

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	2.371,00	397 - INSS	9%	226,89
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	355,65	22202 - SINDICATO		39,05
22254 - BIENIO		47,42	22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		719,58
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.774,07	TOTAL DESCONTOS	>>>>	985,52
Férias. Desde 25/06/2025 até 24/07/2025 - Aquisitivo 2024/2025				Líquido	1.788,55

Base Previdência: 2.774,07 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 2.168,00

5 - MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS

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

Regime - Estatutário

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.646,00	397 - INSS	9%	150,55
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	246,90	22202 - SINDICATO		27,33
22254 - BIENIO		32,92	22205 - Empréstimo Consignado CEF		498,14
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.925,82	TOTAL DESCONTOS	>>>>	676,02
Ativo				Líquido	1.249,80

Base Previdência: 1.925,82 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.775,27

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2025

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

4 - PATRICIA DE OLIVERA ARAUJO

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

Regime - Estatutário

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.590,00	397 - INSS	9%	173,27
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	238,50	22202 - SINDICATO		30,24
11124 - Progressão por Conhecimento		318,00			
22254 - BIENIO		31,80			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.178,30	TOTAL DESCONTOS	>>>>	203,51
Ativo				Líquido	1.974,79

Base Previdência: 2.178,30 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 2.005,03

2 - SANDOVAL WASHINGTON OLIVEIRA

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

Regime - Estatutário

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	3.167,20	397 - INSS	12%	338,07
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	475,08	399 - IRRF	15%	82,53
22254 - BIENIO		63,34	22202 - SINDICATO		52,60
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	3.705,62	TOTAL DESCONTOS	>>>>	473,20
Ativo				Líquido	3.232,42

Base Previdência: 3.705,62 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 3.177,96

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2025

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	6	13.104,20	22202 - SINDICATO	6	247,26
006 - Adicional Noturno	1	364,32	22205 - Emprestimo Consignado CEF	1	498,14
032 - Adicional Tempo de Serviço	6	1.965,63	22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2	1	719,58
11124 - Progressão por Conhecimento	2	2.005,20	397 - INSS	6	1.566,40
22254 - BIENIO	6	277,26	399 - IRRF	2	327,67

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2025

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	17.716,61	TOTAL DESCONTOS	>>>>	3.359,05
---------------------------	-------------------------	------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

Qtde de Funcionários : 6**Líquido 14.357,56**

Total de Remuneração - R\$ 17.716,61 - (Dezessete mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	17.716,61
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 12% (INSS)	2.125,99 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 12% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 12% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 12% (INSS)	0,00 (x)
BASE DE CÁLCULO INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	177,16 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - BRUTO (INSS)	2.303,15 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	2.303,15 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.566,40 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	3.869,55 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

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

JOAO ALVES DE SOUZA NETO

VEREADOR

CPF: 939.722.705-00



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 11	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 18/07/2025	Data Liquidação: 18/07/2025
		Data Pagamento: 18/07/2025

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	387.516,42	118.800,00	268.716,42

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 18/07/2025	Data do Pagamento: 18/07/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Cento e dezoito mil e oitocentos reais ##	Valor Bruto	118.800,00
--	-------------	------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 118.800,00 (Cento e dezoito mil e oitocentos reais), proveniente desta nota. Em, 18/07/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/07/2025
	
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	100	2.901,82
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	321	6.295,23
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	595	5.828,81
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	971	6.944,85
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	804	2.914,12
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	472	5.880,94
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	957	7.368,29
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	291	5.985,22
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	434	2.780,95

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 231 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 118.800,00 (Cento e dezoito mil e oitocentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 231, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3125558



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 11 Data do Sub-Empenho: 18/07/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	387.516,42	118.800,00	268.716,42

Data do Empenho: 02/01/2025 Data do Liquidação: 18/07/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	8.564,58
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	20.394,47
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	23.516,64
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	17.176,00
2.1.8.8.1.01.15.00.26.04	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO BB	2.248,08
## Quarenta e seis mil e novecentos reais e vinte e três centavos ##		Valor Retido 71.899,77
		Valor Líquido 46.900,23

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIVERSOS	Data Emissão	Nome do Doc.	Nº Documento	Valor R\$
	18/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		118.000,00
Quantidade: 1			Total:	118.000,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	118.800,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/07/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/07/2025, podendo efetuar o pagamento.
CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro CPF: 016.421.695-28

3125558

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:35
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.013.100
VALOR TOTAL	2.901,82

✓

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

NR.AUTENTICACAO	9.D7E.859.E6D.FB1.2CB
-----------------	-----------------------

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:36
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.007.434
VALOR TOTAL	2.780,95

✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO DOS SANTOS
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 7.434-9
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	F.C1C.358.DAB.C5F.395
-----------------	-----------------------

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:36
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.013.291
VALOR TOTAL	5.985,22

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	6.491.FB7.556.3E4.2C6
-----------------	-----------------------

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:36
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.007.957
VALOR TOTAL	7.368,29

✓

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	E.E2F.C3E.516.6F1.CBB
-----------------	-----------------------

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:36
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.005.472
VALOR TOTAL	5.880,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO ALVES DE SOUZA NETO
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 5.472-0
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	6.83C.CFE.F6A.389.AFF
-----------------	-----------------------

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:36
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	173.838.510.011.804
VALOR TOTAL	2.914,12

✓

***** 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 2.8A9.FD4.F46.AB6.E3A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:36
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	173.838.510.007.971
VALOR TOTAL	6.944,85

✓

***** 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 F.42E.774.255.A5C.EED
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:36
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.010.595
VALOR TOTAL	5.828,81 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALBERTO SOARES DOS SANTOS
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 10.595-3
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	8.CD3.8E6.595.04E.AEC
-----------------	-----------------------

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:35
383803838 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2025

NR. DOCUMENTO 553.838.000.008.321

VALOR TOTAL 6.295,23 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADONIAS ALVES PINHEIRO

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 8.321-6

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 6.565.8E7.49C.F58.223



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2025

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

40 - ADILSON RIBEIRO DE SOUZA

Cpf - 027.806.275-06 Admissão - 01/01/2021

Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 13100-8

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	951,62
10302 - 1/3 Férias	1/3	3.300,00	399 - IRRF	27,5%	2.459,57
			22204 - Emprestimo Consignado SICOOB		990,00
			22205 - Emprestimo Consignado CEF		2.227,00
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		2.970,00
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		699,99
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	13.200,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	10.298,18
Ativo				Líquido	2.901,82

Base Previdência: 8.157,41 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 12.248,38

26 - ADONIAS ALVES PINHEIRO

Cpf - 001.182.375-51 Admissão - 01/01/2017

Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 8321-6

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	951,62
10302 - 1/3 Férias	1/3	3.300,00	399 - IRRF	27,5%	2.303,16
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		3.649,99
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	13.200,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	6.904,77
Ativo				Líquido	6.295,23

Base Previdência: 8.157,41 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 11.679,61

41 - ALBERTO SOARES DOS SANTOS

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

Regime - Agente Político

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	951,62
10302 - 1/3 Férias	1/3	3.300,00	399 - IRRF	27,5%	2.459,57
			22205 - Emprestimo Consignado CEF		2.130,55
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		1.829,45
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	13.200,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	7.371,19
Ativo				Líquido	5.828,81

Base Previdência: 8.157,41 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 12.248,38

42 - ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS

Cpf - 010.753.325-16 Admissão - 01/01/2021

Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 7971-5

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	951,62
10302 - 1/3 Férias	1/3	3.300,00	399 - IRRF	27,5%	1.343,53
			22204 - Emprestimo Consignado SICOOB		565,10
			22205 - Emprestimo Consignado CEF		3.394,90
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	13.200,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	6.255,15
Ativo				Líquido	6.944,85

Base Previdência: 8.157,41 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 8.190,02

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>

Regime - <Todos>

Mês - **Julho**

Grupo - 1 - Normal

Sequência - 1

Ano - **2025**

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

43 - GLEIDSON SOUZA SANTOS

Cpf - 049.623.185-51 Admissão - 01/01/2021

Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR Banco - Banco Bradesco S.A Ag. / Cta - 351-4 / 11804-4

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	951,62
10302 - 1/3 Férias	1/3	3.300,00	399 - IRRF	27,5%	2.355,30
			22205 - Empréstimo Consignado CEF		770,89
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		770,90
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		3.189,09
			22255 - Empréstimo Consignado Banco do	1	2.248,08
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	13.200,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	10.285,88
Ativo				Líquido	2.914,12 ✓

Base Previdência: 8.157,41

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 11.869,20

17 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO

Cpf - 939.722.705-00 Admissão - 01/01/2013

Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 5472-0

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	951,62
10302 - 1/3 Férias	1/3	3.300,00	399 - IRRF	27,5%	2.407,44
			22204 - Empréstimo Consignado SICOOB		3.960,00
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	13.200,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	7.319,06
Ativo				Líquido	5.880,94 ✓

Base Previdência: 8.157,41

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 12.058,79

61 - JOILSON ALVES DOS SANTOS

Cpf - 032.207.845-85 Admissão - 01/01/2025

Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 7957-X

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	951,62
10302 - 1/3 Férias	1/3	3.300,00	399 - IRRF	27,5%	2.355,30
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		2.524,79
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	13.200,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	5.831,71
Ativo				Líquido	7.368,29 ✓

Base Previdência: 8.157,41

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 11.869,20

60 - LEONARDO CARVALHO SOUZA

Cpf - 060.148.645-55 Admissão - 01/01/2025

Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 13291-8

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	951,62
10302 - 1/3 Férias	1/3	3.300,00	399 - IRRF	27,5%	2.303,16
			22204 - Empréstimo Consignado SICOOB		3.960,00
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	13.200,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	7.214,78
Ativo				Líquido	5.985,22 ✓

Base Previdência: 8.157,41

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 11.679,61



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2025

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

18 - SILVIO DOS SANTOS

Cpf - 000.337.805-52 Admissão - 01/01/2013

Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 7434-9

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsidio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	951,62
10302 - 1/3 Férias	1/3	3.300,00	399 - IRRF	27,5%	2.407,44
			22205 - Emprestimo Consignado CEF		3.099,99
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		3.960,00
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	13.200,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	10.419,05
Ativo				Líquido	2.780,95

Base Previdência: 8.157,41

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 12.058,79

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2025

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsidio	9	89.100,00	22204 - Emprestimo Consignado SICOOB	4	9.475,10
10302 - 1/3 Férias	9	29.700,00	22205 - Emprestimo Consignado CEF	5	11.623,33
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2	3	7.700,90
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III	5	11.893,31
			22255 - Empréstimo Consignado Banco do Br	1	2.248,08
			397 - INSS	9	8.564,58
			399 - IRRF	9	20.394,47

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2025

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>> 118.800,00	TOTAL DESCONTOS	>>>> 71.899,77
		Líquido	46.900,23

Qtde de Funcionários : 9

Total de Remuneração - R\$ 118.800,00 - (Cento e dezoito mil e oitocentos reais)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	118.800,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 12% (INSS)	14.256,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 12% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 12% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 12% (INSS)	0,00 (x)
BASE DE CÁLCULO INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL 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)	1.188,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - BRUTO (INSS)	15.444,00 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	15.444,00 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	8.564,58 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	24.008,58 (=)
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00
FGTS A RECOLHER >>>	0,00

JOAO ALVES DE SOUZA NETO
VEREADOR
CPF: 939.722.705-00



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 3 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 11	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 18/07/2025	Data Liquidação: 18/07/2025
		Data Pagamento: 18/07/2025

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

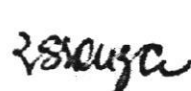
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos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

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	202.000,00	195.000,00	7.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	96.593,16	15.020,00	81.573,16

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 18/07/2025	Data do Pagamento: 18/07/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Quinze mil e vinte reais ##	Valor Bruto	15.020,00
--------------------------------	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 15.020,00 (Quinze mil e vinte reais), proveniente desta nota. Em, 18/07/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/07/2025
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	535	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	534	1.469,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	538	1.634,77
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	473	1.777,08
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	655	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	017	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	652	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	823	2.803,57

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 233 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 15.020,00 (Quinze mil e vinte reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 233, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3125582



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 3 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 11

Data do Sub-Empenho: 18/07/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Modalidade:	Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		202.000,00	195.000,00	7.000,00
Patrimônio:	-			

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	96.593,16	15.020,00	81.573,16

Data do Empenho: 02/01/2025

Data do Liquidação: 18/07/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.167,11
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	31,03
2.1.8.8.1.01.11.00.51.04	PLANO DE SAUDE LEGISLATIVO	520,69
## Treze mil e trezentos e um reais e dezessete centavos ##		Valor Retido 1.718,83
		Valor Líquido 13.301,17

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	07 / 2025	15.020,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.020,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/07/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/07/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3125582

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

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

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<Todos>

Mat.	Nome	Cargo	Remuneração	Desconto	Líquido
55	DÉBORA MOREIRA DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.518,00	113,85	1.404,15
56	LUCAS DE OLIVEIRA SILVA	ASSISTENTE DE BANCADA	1.583,00	113,85	1.469,15
53	MARIA CAROLINE DOS SANTOS MENEZES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.765,00	130,23	1.634,77
7	MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO	ESCRITURARIA	2.500,00	722,92	1.777,08
64	ORLANDO ANDRADE DA SILVA	ASSISTENTE DE BANCADA	1.518,00	113,85	1.404,15
63	PALOMA DE SOUZA GOMES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.518,00	113,85	1.404,15
62	RAILDO CALAZANS DE SANTANA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.518,00	113,85	1.404,15
58	RENATA BISPO DE MATOS ANDRADE	ASSISTENTE JURIDICO	3.100,00	296,43	2.803,57
Total de		8	15.020,00	1.718,83	13.301,17



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 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 8		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2025		Data Sub-Empenho: 18/07/2025		Data Liquidação: 18/07/2025	
Data Pagamento: 18/07/2025					
FORNECEDOR					
Nome: 877 - CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS					
Tipo Pessoa: Física					
Endereço:					
Bairro:					
Cidade:					
Complemento:					
Estado:					
CNPJ:					
Insc. Estadual:					
CPF: 952.073.255-15					
RG:					
Conta:					
Agência:					
Banco: -					
Tipo PIX:					
Nº PIX:					
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido: 200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR					
Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA					
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos					
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Modalidade: Não se Aplica					
Contrato:					
Saldo Anterior					
Valor do Empenho					
Saldo Atual					
Convênio:					
Patrimônio: -					
HISTÓRICO					
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.					
Movimentação Empenho					
Saldo Anterior					
Sub-Empenho					
Saldo Atual					
Data do Empenho: 02/01/2025					
Data do Liquidação: 18/07/2025					
Data do Pagamento: 18/07/2025					
## Dezesete mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos ##					
Valor Bruto					
17.716,61					
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 17.716,61 (Dezesete mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos), proveniente desta nota. Em, 18/07/2025					
O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/07/2025					
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO					
Presidente(a)					
CPF: 939.722.705-00					
VIVIANA SANTOS DE SOUZA					
Tesoureiro					
CPF: 016.421.695-28					
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta					
Descrição Conta					
Nº Agência					
Banco					
Nº Doc.					
Valor					
30636-0					
CAMARA MUNICIPAL					
3838-5					
001 - BANCO DO BRASIL S.A.					
423					
4.156,87					
30636-0					
CAMARA MUNICIPAL					
3838-5					
001 - BANCO DO BRASIL S.A.					
413					
1.955,13					
30636-0					
CAMARA MUNICIPAL					
3838-5					
001 - BANCO DO BRASIL S.A.					
457					
1.788,55					
30636-0					
CAMARA MUNICIPAL					
3838-5					
001 - BANCO DO BRASIL S.A.					
642					
1.249,80					
30636-0					
CAMARA MUNICIPAL					
3838-5					
001 - BANCO DO BRASIL S.A.					
747					
1.974,79					
30636-0					
CAMARA MUNICIPAL					
3838-5					
001 - BANCO DO BRASIL S.A.					
415					
3.232,42					
RECIBO					
Nº PROCESSO PAGTO: 232 / 2025					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 17.716,61 (Dezesete mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos) conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 232, 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: 2 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 8

Data do Sub-Empenho: 18/07/2025 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:	200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	02/01/2025
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA		
Função:	01 - Legislativa		
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA		
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos		
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	421.000,00	219.000,00	202.000,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
108.559,01	17.716,61	90.842,40

Data do Empenho: 02/01/2025

Data do Liquidação: 18/07/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.566,40
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	327,67
2.1.8.8.1.01.13.00.51.03	CONTRIBUICAO SINDICAL LEGISLATIVO	247,26
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	498,14
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	719,58
## Quatorze mil e trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos ##		3.359,05
		Valor Retido
		Valor Liquidado 14.357,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	07 / 2025	17.716,61

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.716,61

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/07/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/07/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3125590

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 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 8 Data do Sub-Empenho: 18/07/2025 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:	200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2025

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

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		421.000,00	219.000,00	202.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO			
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	108.559,01	17.716,61	90.842,40

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

## Dezessete mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos ##	17.716,51
---	-----------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 18/07/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/07/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15
---	--

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

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

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

Mat.	Nome	Cargo	Remuneração	Desconto	Líquido
1	CAIRO PIO DOS SANTOS	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	4.977,24	820,37	4.156,87
3	JOSE FERREIRA DA SILVA IRMAO	VIGIA	2.155,56	200,43	1.955,13
8	JULIANA ALMEIDA DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.774,07	985,52	1.788,55
5	MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS	MENSAGEIRO	1.925,82	676,02	1.249,80
4	PATRICIA DE OLIVERA ARAUJO	COPEIRA	2.178,30	203,51	1.974,79
2	SANDOVAL WASHINGTON OLIVEIRA	MOTORISTA	3.705,62	473,20	3.232,42
Total de		6	17.716,61	3.359,05	14.357,56



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 11	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 18/07/2025	Data Liquidação: 18/07/2025
		Data Pagamento: 18/07/2025

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

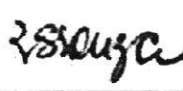
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	387.516,42	118.800,00	268.716,42

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 18/07/2025	Data do Pagamento: 18/07/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Cento e dezoito mil e oitocentos reais ##	Valor Bruto	118.800,00
--	-------------	------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 118.800,00 (Cento e dezoito mil e oitocentos reais), proveniente desta nota. Em, 18/07/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/07/2025
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	100	2.901,82
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	321	6.295,23
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	595	5.828,81
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	971	6.944,85
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	804	2.914,12
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	472	5.880,94
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	957	7.368,29
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	291	5.985,22
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	434	2.780,95

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 231 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 118.800,00 (Cento e dezoito mil e oitocentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 231, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

312558



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2025 N° SUB-EMPENHO: 11 Data do Sub-Empenho: 18/07/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	1024 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS
Endereço:	SOUZA BRITO, 305,
Bairro:	CENTRO
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	Agência:
Tipo PIX:	N° PIX:
Cidade:	CPF: 939.722.705-00
Complemento:	RG: 882709631
Estado:	Banco: -

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	387.516,42	118.800,00	268.716,42

Data do Empenho: 02/01/2025 Data do Liquidação: 18/07/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	8.564,58
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	20.394,47
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	23.516,64
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	17.176,00
2.1.8.8.1.01.15.00.26.04	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO BB	2.248,08
## Quarenta e seis mil e novecentos reais e vinte e três centavos ##		Valor Retido 71.899,77
		Valor Líquido 46.900,23

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIVERSOS	Data Emissão	Nome do Doc.	N° Documento	Valor R\$
	18/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		118.000,00
Quantidade: 1			Total:	118.000,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	118.800,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/07/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/07/2025, podendo efetuar o pagamento.
CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro CPF: 016.421.695-28

3125558

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: 1 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 11 Data do Sub-Empenho: 18/07/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

— DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 02/01/2025

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

Modalidade: Não se Aplica

Convênio:

Patrimônio: -

Contrato:

Saldo Anterior

1.400.000,00

Valor do Empenho

979.000.00

Saldo Atual

421.000.00

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE
ACAJUTIBA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior

387.516.42

Sub-Empenho

118.800.00

Saldo Atual

268.716.42

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

Cento e dezoito mil e oitocentos reais

118.800,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 18/07/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/07/2025

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

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

3125558

SIAFIC -

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

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

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

Mat.	Nome	Cargo	Remuneração	Desconto	Líquido
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR	13.200,00	10.298,18	2.901,82
26	ADONIAS ALVES PINHEIRO	VEREADOR	13.200,00	6.904,77	6.295,23
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR	13.200,00	7.371,19	5.828,81
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR	13.200,00	6.255,15	6.944,85
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR	13.200,00	10.285,88	2.914,12
17	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	VEREADOR	13.200,00	3.359,06	9.840,94
61	JOILSON ALVES DOS SANTOS	VEREADOR	13.200,00	5.831,71	7.368,29
60	LEONARDO CARVALHO SOUZA	VEREADOR	13.200,00	7.214,78	5.985,22
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR	13.200,00	10.419,05	2.780,95
Total de		9	118.800,00	67.939,77	50.860,23

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 230

Data: 16/07/2025

Despesa Extra Nº: 31

Credor: 8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 11.690,08

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 11.690,08

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.	825	11.690,08



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: 31 / 2025

Data do Pagamento: 16/07/2025

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

VALOR DESCONTADOS DE SEGURADOS

Onze mil e seiscentos e noventa reais e oito centavos

Valor Pago

11.690,08

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 230	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	825	11.690,08

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.690,08 (Onze mil e seiscentos e noventa reais e oito centavos), proveniente desta nota.

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 11.690,08 (Onze mil e seiscentos e noventa reais e oito centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 230, pela qual damos total quitação.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.03.59
3838503838

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

EFETUADO POR: JOAO ALVES DE SOUZA NET

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85890000280-0 68590385251-6

99071625184-4 78159825015-9

Data do pagamento 16/07/2025

Numero do Documento 07.16.25184.7815982-5

Valor Total 28.068,59

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JI636384 VIVIANA SANTOS DE SOUZA

16/07/2025 10:02:26

JI636383 JOAO ALVES DE SOUZA NETO

16/07/2025 10:03:59

Transação efetuada com sucesso.

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



CNPJ
00.559.953/0001-94

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25184.7815982-5

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000359575430

Valor Total do Documento

28.068,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	11.690,08			11.690,08
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	15.118,63			15.118,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.259,88			1.259,88
Totais		28.068,59			28.068,59

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000280 0 68590385251 6 99071625184 4 78159825015 9

CNPJ: 00.559.953/0001-94
Número: 07.16.25184.7815982-5
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 28.068,59

Pague com o PIX



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	06/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	33188263159 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.820,08	R\$ 11.690,08
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 16.378,51	R\$ 16.378,51
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\$ 28.198,59	R\$ 28.068,59

presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui a transcrição de dívida, de forma irretroatável, 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:

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;

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);

encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou 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).

Em caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às sanções 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.

Os fatos 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.

Além disso, 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

Nº do recibo de entrega 0000050000359575430

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 247

Data: 21/07/2025

Despesa Extra Nº: 32

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



Valor Bruto R\$: 247,26

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 247,26

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 033

Despesa: 2.1.8.8.1.01.13.00.51.03 - CONTRIBUICAO SINDICAL LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	441	247,26



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 32 / 2025

Data do Pagamento: 21/07/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SISEPAC- SINDICATO.

## Duzentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos ##	Valor Pago	247,26
--	------------	--------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 247	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	441	247,26

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 247,26 (Duzentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

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

21/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:26
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	21/07/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.011.441
VALOR TOTAL	247,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SISEPAC - SINDICATO DOS S
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 11.441-3
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	7.161.52F, F81.46B.171
------------------	------------------------

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

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Julho/2025**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....: 1

Verba: 22202 - SINDICATO

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
1	CAIRO PIO DOS SANTOS	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		68,84
3	JOSE FERREIRA DA SILVA IRMAO	VIGIA		29,20
8	JULIANA ALMEIDA DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		39,05
5	MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS	MENSAGEIRO		27,33
4	PATRICIA DE OLIVERA ARAUJO	COPEIRA		30,24
2	SANDOVAL WASHINGTON OLIVEIRA	MOTORISTA		52,60
Total de Funcionários.: 6			Total desta Verba :	247,26

Total geral de funcionários: 6**Total Geral da(s) Verba(s): 247.26**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 248

Data: 21/07/2025

Despesa Extra Nº: 33

Credor: 885 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE



Valor Bruto R\$: 17.895,58

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 17.895,58

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.	103	17.895,58



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: 33 / 2025

Data do Pagamento: 21/07/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

HISTÓRICO

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

## Dezessete mil e oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos ##	Valor Pago	17.895,58
--	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 248	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	103	17.895,58

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 17.895,58 (Dezessete mil e oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	--

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 17.895,58 (Dezessete mil e oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 248, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.40
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: 324.400.000-2

FAVORECIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE

CPF/CNPJ: 02.876.918/0001-24

VALOR: R\$ 17.895,58

DEBITO EM: 21/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072103

AUTENTICACAO SISBB: 0.29E.0CA.0D1.738.BEE

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Julho/2025**

SECRETARIA.....<Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...<Todos>

REGIME.....<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22204 - Emprestimo Consignado SICOOB

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

Total de Funcionários.: 4

Total desta Verba : 9.475,10

Verba: 22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		2.970,00
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR		770,90
8	JULIANA ALMEIDA DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		719,58
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR		3.960,00

Total de Funcionários.: 4

Total desta Verba : 8.420,48

Total geral de funcionários: 8**Total Geral da(s) Verba(s): 17.895.58**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 249

Data: 21/07/2025

Despesa Extra Nº: 34

Credor: 5 - BANCO DO BRASIL S/A



Valor Bruto R\$: 2.248,08

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 2.248,08

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.	806	2.248,08



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: 34 / 2025 Data do Pagamento: 21/07/2025 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR	
Nome:	5 - BANCO DO BRASIL S/A
Endereço:	PRAÇA AQUINOEL BORGES, 111
Bairro:	CENTRO
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.	

## Dois mil e duzentos e quarenta e oito reais e oito centavos ##	Valor Pago	2.248,08
---	------------	----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 249	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	806	2.248,08

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 2.248,08 (Dois mil e duzentos e quarenta e oito reais e oito centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	--

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 2.248,08 (Dois mil e duzentos e quarenta e oito reais e oito centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 249, pela qual damos total quitação.

21/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:26
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	21/07/2025
NR. DOCUMENTO	553.832.000.007.806
VALOR TOTAL	2.248,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CNV CONSIG 0000643189
AGENCIA: 3832-6 CONTA: 7.806-9
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	4.A79.BF0.955.83B.191
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Julho/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22255 - Empréstimo Consignado Banco do Brasil

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR	1	2.248,08
Total de Funcionários.: 1			Total desta Verba :	2.248,08

Total geral de funcionários: 1

Total Geral da(s) Verba(s): 2.248,08

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 250

Data: 21/07/2025

Despesa Extra Nº: 35

Credor: 27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Valor Bruto R\$: 24.014,78

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 24.014,78

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.	102	24.014,78



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: 35 / 2025

Data do Pagamento: 21/07/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

HISTÓRICO

REFERENTE EMPRESTIMO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

Vinte e quatro mil e quatorze reais e setenta e oito centavos

Valor Pago

24.014,78

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 250

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30536-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	102	24.014,78

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 24.014,78 (Vinte e quatro mil e quatorze reais e setenta e oito centavos), proveniente desta nota.

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 24.014,78 (Vinte e quatro mil e quatorze reais e setenta e oito centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 250, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.40
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\$ 24.014,78
DEBITO EM: 21/07/2025
=====

DOCUMENTO: 072102
AUTENTICACAO SISBB: A.036.E4B.A93.E54.E8A

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Julho/2025**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....: 1

Verba: 22205 - Empréstimo Consignado CEF

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		2.227,00
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
5	MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS	MENSAGEIRO		498,14
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR		3.099,99

Total de Funcionários.: 6

Total desta Verba : 12.121,47

Verba: 22216 - Empréstimo Consignado CEF III

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		699,99
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 : 11.893,31

Total geral de funcionários: 11**Total Geral da(s) Verba(s): 24.014,78**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 251

Data: 21/07/2025

Despesa Extra Nº: 36

Credor: 886 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A



Valor Bruto R\$: 520,69

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 520,69

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5104

Despesa: 2.1.8.8.1.01.11.00.51.04 - PLANO DE SAUDE LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	101	520,69



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: 36 / 2025

Data do Pagamento: 21/07/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

HISTÓRICO

REFERENTE A DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE

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

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 251	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	101	520,69

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

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 520,69 (Quinhentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 251, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

G3342111148233961
21/07/2025 11:19:4021/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:40
383803838 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399821679671010562697862601016111580000052069

BENEFICIARIO:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

NOME FANTASIA:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

CNPJ: 63.554.067/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

CNPJ: 63.554.067/0001-98

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

CNPJ: 00.559.953/0001-94

NR. DOCUMENTO 72.101

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 520,69

VALOR COBRADO 520,69

NR.AUTENTICACAO F.115.CA2.56D.749.11C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Julho/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....: 1

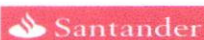
Verba: 22209 - HAPVIDA

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

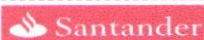
Total geral de funcionários: 1

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

 033-7					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 30/07/2025	
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 2136/8216967	
Data do Documento 09/07/2025	Número do Documento 3118442960	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 28/06/2025	Nosso Número 1010562978626	
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x		(=) Valor do Documento 520,69	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.hapvida.com.br/site/boletos OU ENTRAR EM CONTATO COM O HAPVIDA PELO TELEFONE 0800 280 9130. PARA CADA DIA DE ATRASO: JUROS DE R\$ 0,61 MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA 00.559.953/0001-94 01UUY PC.AQUINOEL BORGES 0 - CENTRO - SALA - 48.360-000 ACAJUTIBA / BA Sacador / Avalista: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98					NF: 74474492 Cód. Transação: CVT774-5	

 033-7		Beneficiário: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	
		Vencimento 30/07/2025	
		Nosso Número 1010562978626	
		Número do Documento 3118442960	
		Agência / Código Beneficiário 2136/8216967	
		(=) Valor do Documento 520,69	
Pagador		Autenticação Mecânica	

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

 033-7 03399.82167 96710.105626 97862.601016 1 11580000052069						
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 30/07/2025	
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 2136/8216967	
Data do Documento 09/07/2025	Número do Documento 3118442960	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 28/06/2025	Nosso Número 1010562978626	
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x		(=) Valor do Documento 520,69	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.hapvida.com.br/site/boletos OU ENTRAR EM CONTATO COM O HAPVIDA PELO TELEFONE 0800 280 9130. PARA CADA DIA DE ATRASO: JUROS DE R\$ 0,61 MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA 00.559.953/0001-94 01UUY PC.AQUINOEL BORGES 0 - CENTRO - SALA - 48.360-000 ACAJUTIBA / BA Sacador / Avalista: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98					NF: 74474492 Cód. Transação: CVT774-5	

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 264

Data: 24/07/2025

Despesa Extra Nº: 37

Credor: 8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 23.596,63

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 23.596,63

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.	401	23.596,63



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: 37 / 2025

Data do Pagamento: 24/07/2025

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

VALOR DESCONTADOS DE SEGURADOS

Vinte e três mil e quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos

Valor Pago

23.596,63

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 264

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	401	23.596,63

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 23.596,63 (Vinte e três mil e quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos), proveniente desta nota.

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 23.596,63 (Vinte e três mil e quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 264, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.46
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	Município de Acajutiba	
Codigo de Barras	81610000235-0	96630016202-3
	50731700074-7	63250000000-5
Data do pagamento		24/07/2025
Valor Total		23.596,63

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: 2.12D.398.80B.69E.665

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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - **EVENTUAL**

00.559.953/0001-94

CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
PRA AQUINOEL BORGES

CASA

- CENTRO

- ACAJUTIBA

Nº: SN

Vencimento: 31/07/2025

D.A.M. nº : 70007463-25

Tributo: IRRF-PJ

Emissão: 23/07/2025

EXERCÍCIO	1113.03.41	1113.03.41	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1999.12.11	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2025 / 7	23.596,63	0,00	0,00	0,00				23.596,63
TOTAIS	23.596,63	0,00	0,00	0,00			0,00	23.596,63

Informações: **ABATIMENTO/ANISTIA:** 0,00
TOTAL: 23.596,63

CNPJ Tomador:

Nome Tomador:

Mensagem:

REFERENTE AÕ MES 07/2025 DA CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

Operador: Joellisson2900306



BANCO CREDENCIADO

001 - 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

DOCUMENTO DE ARRECADACA

NOME CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA				Nº IDENTIFICACAO 70007463-25		
DATA DE VALIDADE 31/07/2025		DATA DE EMISSAO 23/07/2025	INSCRICAO / CGA 00.559.953/0001-94		EXERCICIO	VENCIMENTO 31/07/2025
COD. REC/TRIBUTO 1113.03.41	RECEITA/TRIBUTO IRRF-PJ		PARCELA		VALOR	23.596,63
MOEDA REAL		QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO		CORRECAO	0,00
ENDERECO PRA AQUINOEL BORGES CENTRO CASA 48360000 ACAJUTIBA UF: BA					MULTA	0,00
					JUROS	0,00
					REFIS/DESCONTO	0,00
					TOTAL	23.596,63

816100002350 966300162023 507317000747 632500000005

VIA - BANCO

Pague com o PIX:

