



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: 19 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 4	TIPO DO EMPENHO: Global
Data Empenho: 23/01/2025	Data Sub-Empenho: 15/05/2025	Data Liquidação: 15/05/2025
		Data Pagamento: 15/05/2025

FORNECEDOR			
Nome:	860 - IM PUBLICAÇÕES		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	EDIFICIO PLAZA CENTER , 2487		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SALVADOR	Estado: BA
CNPJ:	21.904.203/0001-82	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:		Agência:	RG:
Tipo PIX:	Nº PIX:	Banco: -	

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

Modalidade: Dispensa	Nº Disp.: 004/2025D	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 008/2025	294.802,80	9.600,00	285.202,80
Patrimônio: -				

HISTÓRICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DOS ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	7.200,00	800,00	6.400,00

Data do Empenho: 23/01/2025	Data do Liquidação: 15/05/2025	Data do Pagamento: 15/05/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Oitocentos reais ##	Valor Bruto	800,00
------------------------	-------------	--------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), proveniente desta nota. Em, 15/05/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 15/05/2025
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	041316	800,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 145 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 145, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3096545



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: 19 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 4 Data do Sub-Empenho: 15/05/2025 TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR	
Nome:	860 - IM PUBLICAÇÕES
Endereço:	EDIFÍCIO PLAZA CENTER , 2487
Bairro:	CENTRO
CNPJ:	21.904.203/0001-82
Conta:	Insc. Estadual:
Tipo PIX:	Agência:
	Nº PIX:
Cidade:	SALVADOR
Complemento:	
CPF:	RG:
Banco:	-
Estado:	BA

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

Modalidade:	Dispensa	Nº Disp.:	004/2025D	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	008/2025	294.802,80	9.600,00	285.202,80
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DOS ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	7.200,00	800,00	6.400,00

Data do Empenho: 23/01/2025	Data do Liquidação: 15/05/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Oitocentos reais ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	15/05/2025	007144	1			800,00
Quantidade: 1	Total:					800,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33231990	LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 15/05/2025. CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 15/05/2025, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 19 / 2025 **Nº SUB-EMPENHO:** 4 **Data do Sub-Empenho:** 15/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome:	860 - IM PUBLICAÇÕES		Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	EDIFICIO PLAZA CENTER , 2487		Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	SALVADOR	Estado:
CNPJ:	21.904.203/0001-82	Insc. Estadual:		
Conta:		CPF:		RG:
Tipo PIX:		Banco:	-	
		Agência:		
		Nº PIX:		

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

Reduzido: 200133391500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 23/01/2025

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

Modalidade: Dispensa

N° Disp.: 004/2025D

Saldo Anterior**Valor do Empenho****Saldo Atual**

Convênio:

Contrato: 008/2025

294.802,80

9.600,00

285,202,80

HISTÓRICO

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL
TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DOS ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

7.200,00

800.00

6.400,00

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

Oitocentos reais

800,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 15/05/2025.

[Handwritten signature]

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)
CPF: 939 722 705-00

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 15/05/2025



CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:35
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	15/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.971.000.041.316
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IM PUBLICACOES LTDA - ME
AGENCIA: 2971-8 CONTA: 41.316-X
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636
=====

NR. AUTENTICACAO	F.F4B.828.A8A.86A.98E
------------------	-----------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador	Número da Nota: 00007144 Data e Hora de Emissão: 28/04/2025 09:18:16 Código de Verificação: 4VTL-ZWYC
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.904.203/0001-82 Nome/Razão Social: IM PUBLICACOES LTDA Endereço: Ave Antônio Carlos Magalhães 2487 , EDIFICIO FERNANDEZ PLAZ - BROTAS - Salvador - CEP: 40280-000 - BA E-mail: impublicacoes@hotmail.com Inscrição Municipal: 00.519.755/001-44 	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ACAJUTIBA CPF/CNPJ: 00.559.953/0001-94 Endereço: PRA AQUINOEL BORGES S/N, SALA CENTRO - Acajutiba - CEP: 48360-000/BA E-mail: ----- Inscrição Municipal: -----	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO/DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL WEB DO LEGISLATIVO, COM APONTAMENTO PARA O DOMÍNIO GOVERNAMENTAL WWW.CAMARAACAJUTIBA.BA.GOV.BR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATÉRIAS RELACIONADAS A GESTÃO MUNICIPAL, AÇÕES GOVERNAMENTAIS, PORTAL TRANSPARÊNCIA, ETC. AMBOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE. Serviços de diagramação, publicação dos Atos Oficiais e Administrativos, no Diário Oficial Próprio deste Poder LEGISLATIVO Municipal, em atendimento as legislações vigentes tais como: 12.527/11 que Regula o acesso a informações, RESOLUÇÃO TCM/BA 1452/2022 que dispõe sobre a Avaliação de Boas Práticas de Transparência Pública, ENTRE OUTRAS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MÓDULO E-SIC - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO. DURANTE COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. Banco do Brasil - AG: 2971-8 - CONTA: 41.316-X / PIX (CNPJ) - 21904203000182	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$800,00

CNAE: 8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente				
Item da Lista de Serviços: 01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...				
Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): *	Alíquota (%): *	Valor do ISS (R\$): *	Crédito Nota Salvador (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 0,00	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 0,00	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras Retenções (R\$): 0,00	Valor Líquido (R\$): 800,00
- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - COMPETÊNCIA: 04/2025 (mês/ano) - Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.						



Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20252039707**

RAZÃO SOCIAL XX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ 21.904.203/0001-82

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

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

Emitida em 14/04/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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

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

Nome: IM PUBLICACOES LTDA
CNPJ: 21.904.203/0001-82

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:27:29 do dia 31/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/09/2025.

Código de controle da certidão: **EE9B.CACD.7E39.ED20**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.904.203/0001-82
Razão Social: IM PUBLICACOES LTDA ME
Endereço: AV ACM 2501 EDF PROF CENTER AND SALA 1023 / BROTAS / / / 40280-901

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

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

Validade: 14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041407282258693850

Informação obtida em 22/04/2025 08:36:47

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



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: IM PUBLICACOES LTDA
CNPJ: 21.904.203/0001-82
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 2487 - PARQUE BELA VISTA, SALVADOR/BA - CEP: 40280000 - EDIFICIO FERNANDEZ PLAZA CENTER SALA 1111

Número da Certidão: 2369282

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 10:27:46 horas do dia 25/04/2025.
Válida até dia 24/07/2025.

Código de controle da certidão: **1A3C.6556.A0C0.9A2A.5166.CC53.1F9D.6538**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



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

CERTIDÃO Nº: 00778185E

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

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **15/04/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: IM PUBLICAÇÕES EIRELI ME

CNPJ: 21.904.203/0001-82

Endereço: AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 2487-FERNANDEZ PLAZA - SALA 1111 - 40280-901

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

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

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

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

Salvador/BA, terça-feira, 15 de abril de 2025



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IM PUBLICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.904.203/0001-82

Certidão nº: 18159783/2025

Expedição: 31/03/2025, às 09:25:29

Validade: 27/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IM PUBLICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.904.203/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 37 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 07/03/2025	Data Sub-Empenho: 15/05/2025	Data Liquidação: 15/05/2025
		Data Pagamento: 15/05/2025

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

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

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Contrato:	86.690,13	33.200,00	53.490,13
Patrimônio: -			

HISTÓRICO Contratação de empresa para serviços de manutenção preventiva e corretiva sem cobertura de peças em equipamentos de informática como tablets, computadores, notebooks, impressoras e locação de impressora/ copiadora/ scanner multifuncional para atender as necessidades da Câmara Municipal de Acajutiba	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	33.200,00	3.000,00	30.200,00

Data do Empenho: 07/03/2025	Data do Liquidação: 15/05/2025	Data do Pagamento: 15/05/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), proveniente desta nota. Em, 15/05/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 15/05/2025
 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.	029890	3.000,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 144 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 144, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3096530



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 37 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 15/05/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200133391500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 07/03/2025	
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade:	Não se Aplica
Convênio:	
Patrimônio:	-
Contrato:	
Saldo Anterior	86.690,13
Valor do Empenho	33.200,00
Saldo Atual	53.490,13

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
Contratação de empresa para serviços de manutenção preventiva e corretiva sem cobertura de peças em equipamentos de informática como tablets, computadores, notebooks, impressoras e locação de impressora/ copiadora/ scanner multifuncional para atender as necessidades da Câmara Municipal de Acajutiba	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	33.200,00	3.000,00	30.200,00

Data do Empenho: 07/03/2025	Data do Liquidação: 15/05/2025
-----------------------------	--------------------------------

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	24/04/2025	100	A			3.000,00
Quantidade: 1					Total:	3.000,00

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

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 15/05/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 15/05/2025, podendo efetuar o pagamento.
CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:35
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	15/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.288.000.029.890
VALOR TOTAL	3.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	9.99D.39A.2BB.013.259
------------------	-----------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
15.088.800/0001-83

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série: A Nº: 100
Emissão: 24/04/2025



VIA ÚNICA

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: RENOVE SOLUCOES TECNOLÓGICAS LTDA

INSC.MUNICIPAL: 3482545

CNPJ(CPF): 49.400.060/0001-90

ENDEREÇO: RUA CORONEL OTÁVIO DE SOUZA LEITE, Nº 27A - CENTRO - 48330000 - RIO REAL-BA

SERVIÇO: 1402-Assistência técnica.

ATIVIDADE: 9511800-Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE ACAJUTIBA

CÓDIGO: 2

CNPJ: 00.559.953/0001-94

ENDEREÇO: PRACA AQUINOEL BORGES, SN - CENTRO

PRÉDIO PÚBLICO

48360-000 - Acajutiba-BA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR (R\$)					
			UNITÁRIO	TOTAL				
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM COBERTURA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMO TABLETES, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA-BAHIA	1	2.400,00	2.400,00				
2	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/ COPIADORA/ SCANNER MULTIFUNCIONAL RICOH MP 501	1	600,00	600,00				
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
	ISSQN	INSS	IRRF	CSLL	PIS	COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)	3.000,00
BASE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CÓDIGO DE CONTROLE	
%	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87PES.E27P1.51L4L.18137.85S4S	
DEVIDO	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR LIQUIDO ¹ (R\$)	3.000,00

¹ VALOR LIQUIDO = VALOR TOTAL DA NOTA - SOMA DOS VALORES DEVIDOS

Nota 3482545 / 100

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENOVE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.400.060/0001-90

Certidão nº: 16803462/2025

Expedição: 24/03/2025, às 15:36:43

Validade: 20/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 16/04/2025 a 15/05/2025

Certificação Número: 2025041605526005439380

Informação obtida em 28/04/2025 08:16:20

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:40:20 do dia 24/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/09/2025.

Código de controle da certidão: **1FAD.940B.D9DD.464C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 2025 / 001027

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

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

Esta certidão foi emitida em 24/03/2025.

Certidão válida até 22/06/2025.

Esta certidão abrange somente A EMPRESA acima identificado.

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

Código de Controle do Documento: E4P27.781E7.12S45.4354L

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20251636311**

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

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

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

Emitida em 24/03/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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: 8		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2025		Data Sub-Empenho: 09/05/2025		Data Liquidação: 09/05/2025	
Data Pagamento: 09/05/2025					
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					
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
Convênio:				202.000,00	195.000,00
Patrimônio: -					7.000,00
HISTÓRICO				Movimentação Empenho	
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.				Saldo Anterior	Sub-Empenho
				128.333,16	15.020,00
					113.313,16
Data do Empenho: 02/01/2025		Data do Liquidação: 09/05/2025		Data do Pagamento: 09/05/2025	
## 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, 09/05/2025				O processo foi pago conforme a autorização. Em, 09/05/2025	
					
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.	014535	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	014534	1.469,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	010538	1.634,77
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009473	1.777,08
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	016655	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	016652	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005823	2.803,57
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	042017	1.404,15
RECIBO					
Nº PROCESSO PAGTO: 143 / 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 143, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3094041



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: 8	Data do Sub-Empenho: 09/05/2025	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:			
Patrimônio: -	202.000,00	195.000,00	7.000,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	128.333,16	15.020,00	113.313,16

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 09/05/2025
-----------------------------	--------------------------------

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
2.1.8.8.1.01.13.00.51.03	CONTRIBUICAO SINDICAL 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\$
	05 / 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 09/05/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 09/05/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

3094041

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:31
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	09/05/2025
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	B.F63.6B7.0D7.879.894
-----------------	-----------------------

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:31
383803838 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2025
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	4.512.382.704.F0A.0AB
-----------------	-----------------------

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:31
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	09/05/2025
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	1.8EF.353.DF0.953.148
-----------------	-----------------------

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:31
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	09/05/2025
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.CBE.E82.880.276.6AC
------------------	-----------------------

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:31
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	09/05/2025
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	A.C9C.468.983.9CF.17C
------------------	-----------------------

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:31
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	09/05/2025
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	7.566.A6A.686.59F.538
------------------	-----------------------

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:32
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 09/05/2025

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 6.6E8.2FC.A4F.354.C18

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:42:17
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	09/05/2025
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	A.FF5.252.E9C.BDF.956
------------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Maio
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 ADMINISTRATIVO - 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 - Maio
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 - Maio
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 - Maio
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 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

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 5	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 09/05/2025	Data Liquidação: 09/05/2025
		Data Pagamento: 09/05/2025

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
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	151.079,19	17.045,08	134.034,11

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 09/05/2025	Data do Pagamento: 09/05/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dezesete mil e quarenta e cinco reais e oito centavos ##	Valor Bruto	17.045,08
---	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 17.045,08 (Dezesete mil e quarenta e cinco reais e oito centavos), proveniente desta nota. Em, 09/05/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 09/05/2025
 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.	005423	4.003,77
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009413	1.955,13
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009457	1.654,02
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006642	1.184,24
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007747	1.898,84
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006415	3.128,83

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 142 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 17.045,08 (Dezesete mil e quarenta e cinco reais e oito centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 142, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3093915



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: 5 Data do Sub-Empenho: 09/05/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 877 - CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS	Tipo Pessoa: Física
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade:
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	CPF: 952.073.255-15
Tipo PIX:	RG:
	Estado:
	Banco: -
	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
	151.079,19	17.045,08	134.034,11

Data do Empenho: 02/01/2025 Data do Liquidação: 09/05/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.490,34
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	264,93
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
## Treze mil e oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos ##		Valor Retido 3.220,25
		Valor Líquido 13.824,83

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	05 / 2025	17.045,08

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.045,08

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 09/05/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 09/05/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:31
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	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.005.423
VALOR TOTAL	4.003,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.DB9.5AE.6F0.E64.52E
------------------	-----------------------

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:31
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	09/05/2025
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	0.42C.23C.299.FBC.944
------------------	-----------------------

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:31
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 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 173.838.510.009.457

VALOR TOTAL 1.654,02

***** 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 E.9DC.4C4.35E.35D.905

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

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:31
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	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.006.642
VALOR TOTAL	1.184,24

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.440.78C.7A4.C3D.34F
-----------------	-----------------------

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:31
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	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.007.747
VALOR TOTAL	1.898,84

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.7F3.700.049.442.F5E
-----------------	-----------------------

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:31
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	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	173.838.510.006.415
VALOR TOTAL	3.128,83

***** 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	5.A94.A24.14F.ACF.6CE
-----------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Maio
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	2.684,00	397 - INSS	14%	474,23
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	402,60	399 - IRRF	22,5%	200,68
11124 - Progressão por Conhecimento		1.610,40	22202 - SINDICATO		68,84
22254 - BIENIO		50,52			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	4.747,52	TOTAL DESCONTOS	>>>>	743,75
Ativo				Líquido	4.003,77

Base Previdência: 4.747,52 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 3.894,11

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	2.264,00	397 - INSS	9%	213,59
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	339,60	22202 - SINDICATO		39,05
22217 - ANUENIO		22,64	22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		719,58
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.626,24	TOTAL DESCONTOS	>>>>	972,22
Ativo				Líquido	1.654,02

Base Previdência: 2.626,24 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 2.033,47

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	1.571,00	397 - INSS	9%	144,07
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	235,65	22202 - SINDICATO		27,33
22254 - BIENIO		47,13	22205 - Empréstimo Consignado CEF		498,14
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.853,78	TOTAL DESCONTOS	>>>>	669,54
Ativo				Líquido	1.184,24

Base Previdência: 1.853,78 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.709,71



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Maio
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	1.518,00	397 - INSS	9%	165,76
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	227,70	22202 - SINDICATO		30,24
11124 - Progressão por Conhecimento		303,60			
22254 - BIENIO		45,54			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.094,84	TOTAL DESCONTOS	>>>>	196,00
Ativo				Líquido	1.898,84

Base Previdência: 2.094,84 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.929,08

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	3.023,00	397 - INSS	12%	321,46
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	453,45	399 - IRRF	15%	64,25
22254 - BIENIO		90,69	22202 - SINDICATO		52,60
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	3.567,14	TOTAL DESCONTOS	>>>>	438,31
Ativo				Líquido	3.128,83

Base Previdência: 3.567,14 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 3.056,09



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Maio
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	12.578,00	22202 - SINDICATO	6	247,26
006 - Adicional Noturno	1	364,32	22205 - Emprestimo Consignado CEF	1	498,14
032 - Adicional Tempo de Servico	6	1.886,70	22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2	1	719,58
11124 - Progressão por Conhecimento	2	1.914,00	397 - INSS	6	1.490,34
22217 - ANUENIO	1	22,64	399 - IRRF	2	264,93
22254 - BIENIO	5	279,42			

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	17.045,08	TOTAL DESCONTOS	>>>>	3.220,25
--------------------	------	-----------	-----------------	------	----------

Qtde de Funcionários : 6

Líquido 13.824,83

Total de Remuneração - R\$ 17.045,08 - (Dezessete mil e quarenta e cinco reais e oito centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	17.045,08
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)	2.045,40 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 12% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 12% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 12% (INSS)	0,00 (x)
BASE DE CÁLCULO INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	170,45 (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)	2.215,85 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	2.215,85 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.490,34 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	3.706,19 (=)

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: 9		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2025		Data Sub-Empenho: 09/05/2025		Data Liquidação: 09/05/2025	
Data Pagamento: 09/05/2025					
FORNECEDOR					
Nome: 1024 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS					
Tipo Pessoa: Física					
Endereço: SOUZA BRITO, 305,		Complemento:			
Bairro: CENTRO		Cidade:		Estado:	
CNPJ:		Insc. Estadual:		CPF: 939.722.705-00	
Conta:		Agência:		RG: 882709631	
Tipo PIX:		Nº PIX:		Banco: -	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido: 200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR					
Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA					
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos					
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Modalidade: Não se Aplica		Contrato:		Saldo Anterior	Valor do Empenho
Convênio:				1.400.000,00	979.000,00
Patrimônio: -					Saldo Atual
					421.000,00
HISTÓRICO				Movimentação Empenho	
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.				Saldo Anterior	Sub-Empenho
				565.716,42	89.100,00
					Saldo Atual
					476.616,42
Data do Empenho: 02/01/2025		Data do Liquidação: 09/05/2025		Data do Pagamento: 09/05/2025	
## Oitenta e nove mil e cem reais ##				Valor Bruto	89.100,00
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 89.100,00 (Oitenta e nove mil e cem reais) proveniente desta nota. Em, 09/05/2025				O processo foi pago conforme a autorização. Em, 09/05/2025	
 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.	013100	1.209,31
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	008321	7.552,72
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	010595	5.566,86
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007971	3.644,85
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011894	2.769,70
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005472	3.488,44
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007957	7.500,58
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013291	3.592,72
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007434	388,45
RECIBO					
Nº PROCESSO PAGTO: 141 / 2025					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 89.100,00 (Oitenta e nove mil e cem reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 141, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3093799



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: 9	Data do Sub-Empenho: 09/05/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
-------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	1024 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS		Tipo Pessoa: Física
Endereço:	SOUZA BRITO, 305,		Complemento:
Bairro:	CENTRO		
CNPJ:	Insc. Estadual:	Cidade:	Estado:
Conta:	Agência:	CPF: 939.722.705-00	RG: 882709631
Tipo PIX:	Nº PIX:	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:			
Patrimônio: -	1.400.000,00	979.000,00	421.000,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	565.716,42	89.100,00	476.616,42

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 09/05/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	8.564,58
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	13.134,47
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	14.511,32
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	17.176,00
## Trinta e cinco mil e setecentos e treze reais e sessenta e três centavos ##		
Valor Retido		53.386,37
Valor Líquido		35.713,63

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	05 / 2025	89.100,00

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

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 09/05/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 09/05/2025, podendo efetuar o pagamento.
	
CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

3093799



Emissão de comprovantes

G3381209343823561
12/05/2025 09:42:49

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:09:19
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.013.100
VALOR TOTAL	1.209,31

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	A.31E.F61.B22.703.C90
-----------------	-----------------------

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:09:19
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	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.008.321
VALOR TOTAL	7.552,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADONIAS ALVES PINHEIRO
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 8.321-6

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	6.996.DE2.FBB.848.176
-----------------	-----------------------

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:09:19
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.010.595
VALOR TOTAL	5.566,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALBERTO SOARES DOS SANTOS
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 10.595-3

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	7.9D6.9C6.E8D.CE9.EFE
-----------------	-----------------------

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:09:19
383803838 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	173.838.510.007.971
VALOR TOTAL	3.644,85

***** 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	6.CD2.107.04B.588.8CD
-----------------	-----------------------

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

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:09:19
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.011.804
VALOR TOTAL	2.769,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLEIDSON SOUZA SANTOS	
AGENCIA: 3838-5	CONTA: 11.804-4
NR. DOCUMENTO	553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	1.89B.E43.075.319.3A5
------------------	-----------------------

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:09:19
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.005.472
VALOR TOTAL	3.488,44

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.AEE.198.7E1.DF0.E0D
-----------------	-----------------------

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:09:20
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	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.007.957
VALOR TOTAL	7.500,58

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.3FB.7C5.713.F1F.A81
-----------------	-----------------------

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:09:20
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	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.013.291
VALOR TOTAL	3.592,72

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.9F1.957.68F.87A.75F
------------------	-----------------------

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:09:20
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	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.007.434
VALOR TOTAL	388,45

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.B3C.DB1.AA4.445.B3D
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Maio
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
			399 - IRRF	27,5%	1.552,07
			22204 - Emprestimo Consignado SICOOB		990,00
			22205 - Emprestimo Consignado CEF		2.227,00
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		2.970,00
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	8.690,69
Ativo				Líquido	1.209,31

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

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
			399 - IRRF	27,5%	1.395,66
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	2.347,28
Ativo				Líquido	7.552,72

Base Previdência: 8.157,41 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 8.379,61

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
			399 - IRRF	27,5%	1.552,07
			22205 - Emprestimo Consignado CEF		1.829,45
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	4.333,14
Ativo				Líquido	5.566,86

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

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
			399 - IRRF	27,5%	1.343,53
			22205 - Emprestimo Consignado CEF		3.394,90
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		565,10
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	6.255,15
Ativo				Líquido	3.644,85

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 - **Maio**

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
			399 - IRRF	27,5%	1.447,80
			22205 - Emprestimo Cpsnado CEF		770,89
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		770,90
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		3.189,09
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	7.130,30
Ativo				Líquido	2.769,70 ✓

Base Previdência: 8.157,41

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 8.569,20

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
			399 - IRRF	27,5%	1.499,94
			22204 - Emprestimo Consignado SICOOB		3.960,00
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	6.411,56
Ativo				Líquido	3.488,44 ✓

Base Previdência: 8.157,41

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 8.758,79

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
			399 - IRRF	27,5%	1.447,80
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	2.399,42
Ativo				Líquido	7.500,58 ✓

Base Previdência: 8.157,41

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 8.569,20

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
			399 - IRRF	27,5%	1.395,66
			22204 - Emprestimo Consignado SICOOB		3.960,00
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	6.307,28
Ativo				Líquido	3.592,72 ✓

Base Previdência: 8.157,41

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 8.379,61

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 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	951,62
			399 - IRRF	27,5%	1.499,94
			22205 - Emprestimo Consignado CEF		3.099,99
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		3.960,00
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	9.511,55
Ativo				Líquido	388,45

Base Previdência: 8.157,41

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 8.758,79



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Maio
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	3	8.910,00
			22205 - Emprestimo Consignado CEF	5	11.322,23
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2	4	8.266,00
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III	1	3.189,09
			397 - INSS	9	8.564,58
			399 - IRRF	9	13.134,47

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	89.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	53.386,37
---------------------------	-------------------------	------------------	------------------------	-------------------------	------------------

Qtde de Funcionários : 9

Líquido 35.713,63

Total de Remuneração - R\$ 89.100,00 - (Oitenta e nove mil e cem reais)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	89.100,00	
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)	10.692,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 12% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 12% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 12% (INSS)	0,00	(x)
BASE DE CÁLCULO INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	891,00	(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)	11.583,00	(=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	11.583,00	(=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00	(=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	8.564,58	(+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	20.147,58	(=)

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: 41 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 07/04/2025	Data Sub-Empenho: 06/05/2025	Data Liquidação: 06/05/2025
		Data Pagamento: 06/05/2025

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

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

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

HISTÓRICO Contratação pelo reconhecimento da hipótese de inexigibilidade para Contratação de empresa para prestação de Serviços de Assessoria/Consultoria Técnica Especializada em Controle Interno para Normatizações, Procedimentos e Rotinas para atender à demandas da Controladoria Interna da Câmara	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	5.000,00	5.000,00	0,00

Data do Empenho: 07/04/2025	Data do Liquidação: 06/05/2025	Data do Pagamento: 06/05/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), proveniente desta nota. Em, 06/05/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 06/05/2025
 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.	0042028	5.000,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 140 / 2025
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 140, pela qual damos total quitação.	
Pagamento efetuado através de DEBITO.	
3093413	



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 41 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 06/05/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	200133391500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	07/04/2025
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA		
Função:	01 - Legislativa		
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA		
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		

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

HISTÓRICO

Contratação pelo reconhecimento da hipótese de inexigibilidade para Contratação de empresa para prestação de Serviços de Assessoria/Consultoria Técnica Especializada em Controle Interno para Normatizações, Procedimentos e Rotinas para atender à demandas da Controladoria Interna da Câmara

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
5.000,00	5.000,00	0,00

Data do Empenho: 07/04/2025

Data do Liquidação: 06/05/2025

RETENÇÕES

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	28/04/2025	202500042	1			5.000,00
Quantidade: 1					Total:	5.000,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33231510	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 06/05/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 06/05/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3083413

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praca Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 41 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 06/05/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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

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

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

HISTÓRICO Contratação pelo reconhecimento da hipótese de inexigibilidade para Contratação de empresa para prestação de Serviços de Assessoria/Consultoria Técnica Especializada em Controle Interno para Normatizações, Procedimentos e Rotinas para atender à demandas da Controladoria Interna da Câmara	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	5.000,00	5.000,00	0,00

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

Cinco mil reais

5.000,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 06/05/2025.

[Signature]

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 06/05/2025



CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:55:03
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	06/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.563.000.042.028
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.0A8.23C.22A.720.2E3
-----------------	-----------------------

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



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

28/04/2025 01:29:11

NÚMERO DA NOTA
20250000000042
DATA E HORA DA EMISSÃO
28/04/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
ANTQYMDG2
COD. MUNICIPIO GERADOR
2929750BA



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

CODIGO / DESCRIÇÃO DO SERVIÇO LC 116/2003

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

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

INFORMAÇÕES FISCAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



ESTADO DA BAHIA

22/04/2025 09:17:14 - Administrador

MUNICIPIO DE SAUBARA

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

CNPJ: 13040233000160



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

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

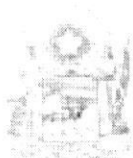
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas aos tributos administrados pela(o) Secretaria Municipal de Administração e da Fazenda e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Geral do Município.

DATA EMISSÃO: 22/04/2025
VÁLIDO ATÉ: 20/05/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AKXNZICNWMJ

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

Autenticidade do documento sujeita a verificação.

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



Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20251561398**

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

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

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

Emitida em 21/03/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:08:46 do dia 22/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2025.

Código de controle da certidão: **A67D.A249.DC8D.E6C0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 13/04/2025 a 12/05/2025

Certificação Número: 2025041302091429458120

Informação obtida em 22/04/2025 10:04:06

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MERCIA FONSECA PEIXOTO LOPES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.603.229/0001-22
Certidão nº: 16220415/2025
Expedição: 21/03/2025, às 00:17:03
Validade: 17/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MERCIA FONSECA PEIXOTO LOPES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.603.229/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Mércia Peixoto
CONSULTORIA PÚBLICA

Acajutiba/Ba, 28 de abril de 2025.

À

A CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

CNPJ sob o nº. 00.559.953/0001-94

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

Att.

DD. Presidente

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

Os Serviços são realizados através da propositura de ações, informações, controles e métodos oportunos e confiáveis, com o objetivo de contribuir para o aprimoramento da administração pública, com a finalidade de permitir o alcance dos programas de gestão estabelecidos pelos antes governamentais de forma legítima e em estrita consonância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

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

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

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



Mércia Peixoto
CONSULTORIA PÚBLICA

XII - a gestão governamental.

Atividades Desenvolvidas:

- Realizamos o exame das receitas, despesas, contratos, e demais atos praticados pela Câmara Municipal de Acajutiba, com a finalidade de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira e operacional deste ente.

- 1.Revisão das Processos Administrativos;
- 2.Revisão dos Contratos;
- 3.Conferência das Conciliações Bancárias;
4. Controle da Movimentação Financeira;
5. Comparativo de Demonstrativo dos dispêndios orçamentários;
6. Comparativo de Demonstrativo dos dispêndios extraorçamentários;
7. Comparativo de Demonstrativo ingresso orçamentários;
8. Comparativo de Demonstrativo ingresso extraorçamentários;
9. Comparativo de Demonstrativo de Contas do Razão;
10. Conferencia dos Demonstrativos Contábeis.
11. Análise dos processos de concessão de diárias do Poder Legislativo Municipal

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

Atenciosamente,

Mércia Fonseca Peixoto Lopes

NPJ: 08.603.229/00C1-22
MÉRCIA FONSECA PEIXOTO LOPES-ME
Rua Independência Nº02
CEP 44.220-000 - Centro
SARAUBA BA



Mércia Peixoto

CONSULTORIA PÚBLICA

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

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

PERCENTUAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$	5.000,00	NOTA FISCAL Nº
60%	PESSOAL	R\$	3.000,00	42
40%	INSUMOS	R\$	2.000,00	

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

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

Saubara (BA), em 28 de abril de 2025.

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

Mércia Fonseca Peixoto Lopes

CNPJ: 08.603.229/0001-22
MERCIA FONSECA PEIXOTO LOPES-ME
Rua Independência, Nº02
CEP 44.220-000 - Centro
SARAUBA BA



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: 42 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Estimativo			
Data Empenho: 05/05/2025	Data Sub-Empenho: 05/05/2025	Data Liquidação: 05/05/2025	Data Pagamento: 05/05/2025		
FORNECEDOR					
Nome:	1132 - LEONARDO CARVALHO SOUZA		Tipo Pessoa: Física		
Endereço:			Complemento:		
Bairro:		Cidade:	Estado:		
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 060.148.645-55	RG:		
Conta:	Agência:	Banco: -			
Tipo PIX:	Nº PIX:				
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido:	200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR				
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA				
Função:	01 - Legislativa				
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa				
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA				
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal				
Elemento:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil				
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos				
Sub-Elemento:	3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL				
Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
Convênio:		6.100,00	1.000,00	5.100,00	
Patrimônio: -					
HISTÓRICO		Movimentação Empenho			
CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual	
		1.000,00	300,00	700,00	
Data do Empenho: 05/05/2025	Data do Liquidação: 05/05/2025	Data do Pagamento: 05/05/2025			
## Trezentos reais ##		Valor Bruto	300,00		
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 05/05/2025		O processo foi pago conforme a autorização. Em, 05/05/2025			
 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.	013291	300,00
RECIBO					Nº PROCESSO PAGTO: 139 / 2025
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 300,00 (Trezentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 139, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					
3093394					



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: 42 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 05/05/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 05/05/2025
Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA	
Função: 01 - Legislativa	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA	
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Elemento: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	6.100,00	1.000,00	5.100,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.000,00	300,00	700,00

Data do Empenho: 05/05/2025	Data do Liquidação: 05/05/2025
-----------------------------	--------------------------------

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS				
DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	24/04/2025	25/04/2025	1	300,00
Quantidade: 1	Total:			300,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 05/05/2025.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 05/05/2025, podendo efetuar o pagamento.
		
CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15		VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

3093394

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praca Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 42 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 05/05/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 05/05/2025

Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		6.100,00	1.000,00	5.100,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.000,00	300,00	700,00

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

Trezentos reais

300,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 05/05/2025.

[Handwritten signature]

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 05/05/2025



CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15



Emissão de comprovantes

G3381210185733131
12/05/2025 10:25:05

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:44:14
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.013.291
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.BDE.616.680.805.196
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 19/2025

Requerente:

Nome: LEONARDO CARVALHO SOUZA	CPF: 060.148.645-55	RG:	Matrícula:
---	-------------------------------	------------	-------------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do vereador Leonardo Carvalho Souza no Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Territorial Litoral Norte e Agreste Baiano em Alagoinhas, Bahia.

Data de início e término da viagem:

24/04/25 à 25/04/2025

Destino da viagem:

Salvador- Bahia

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (uma)

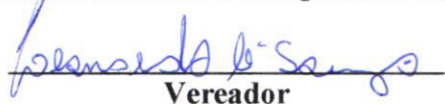
Valor unitário das diárias:

R\$ 300,00

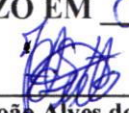
Valor total das diárias:

R\$ 300,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:


Vereador

Autorizo em 05 / 05 / 2025


João Alves de Souza Neto
Presidente



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que o Sr. **Leonardo Carvalho Souza**, portador do RG nº 14.830.315-35, esteve presente no **Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Territorial Litoral Norte e Agreste Baiano**, no dia **24 de abril de 2025**, para discutir sobre as demandas relacionadas ao município de Acajutiba.

Tamires de Oliveira Araújo
Secretária Executiva

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 167

Data: 23/05/2025

Despesa Extra Nº: 21

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



Valor Bruto R\$: 247,26

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 247,26

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 033

Despesa: 2.1.8.8.1.01.13.00.51.03 - CONTRIBUICAO SINDICAL LEGISLATIVO

Categoria: -

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 21 / 2025

Data do Pagamento: 23/05/2025

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:	
		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 167

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

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

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 247,26 (Duzentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 167, pela qual damos total quitação.

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:04:07
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2025
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	0.E81.B7E.E87.40E.A3A
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Junho/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 166

Data: 23/05/2025

Despesa Extra Nº: 20

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.	52308	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: 20 / 2025

Data do Pagamento: 23/05/2025

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 166

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	52308	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 166, pela qual damos total quitação.

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:23:31
383803838 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399821679671010540240401501016110970000052069

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 52.308

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 520,69

VALOR COBRADO 520,69

=====

NR.AUTENTICACAO 5.53E.C06.40C.CCF.717

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.

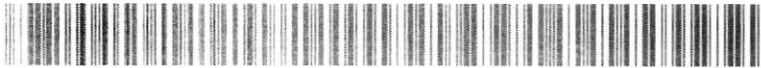
		033-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 30/05/2025
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 2136/8216967
Data do Documento 23/05/2025	Número do Documento 3073035752	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 30/04/2025	Nosso Número 1010540404015
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.AQUINDEL BORGES O - CENTRO - SALA -					NF: 72266416
Sacador / Avalista 000 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98					Cód. Transação: CVT774-5

		033-7		Beneficiário: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	
					Vencimento 30/05/2025
					Nosso Número 1010540404015
					Numero do Documento 3073035752
					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 96710.105402 40401.501016 1 10970000052069	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 30/05/2025
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 2136/8216967
Data do Documento 23/05/2025	Número do Documento 3073035752	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 30/04/2025	Nosso Número 1010540404015
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		NF: 72266416
PC.AQUINOEL BORGES 0 - CENTRO - SALA -		
Setor / Avalista: 0000 HAPVIDA ASSSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98		Cód. Transação: CVT774-5
		Autenticação mecânica Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 154

Data: 21/05/2025

Despesa Extra Nº: 24

Credor: 8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 11.092,03

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 11.092,03

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.	48554507	11.092,03



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: 24 / 2025

Data do Pagamento: 21/05/2025

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 noventa e dois reais e três centavos

Valor Pago

11.092,03

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 154

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	48554507	11.092,03

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.092,03 (Onze mil e noventa e dois reais 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\$ 11.092,03 (Onze mil e noventa e dois reais e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 154, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.21
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85830000269-9 15090385251-1

41071625141-0 48554507211-0

Data do pagamento 21/05/2025

Numero do Documento 07.16.25141.4855450-7

Valor Total 26.915,09

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052101

AUTENTICACAO SISBB: F.7AB.C21.DE5.684.C15

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.559.953/0001-94
Nome	CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Período de apuração	04/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	32103497599 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.092,03	R\$ 11.092,03
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 14.612,71	R\$ 14.612,71
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\$ 26.915,09	R\$ 26.915,09

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

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 em 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 cometido 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).

No 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.

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.

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



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	00.559.953/0001-94	Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Período Apuração	30/04/2025	Data de Vencimento	20/05/2025
		Número do Documento	07162514148554507

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	11.092,03		-	11.092,03
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	14.612,71		-	14.612,71
	01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.210,35		-	1.210,35
	01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
Totais		26.915,09		0,00	26.915,09

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A	Data de Arrecadação	21/05/2025
Agência	3838	Estabelecimento	4245
		Valor Reservado/Restituído	0,00
		Referência	

Comprovante emitido às **17:27:31** de **23/05/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle **afca.4a72.b411.8512.591c.687c.586a.491b**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 177

Data: 26/05/2025

Despesa Extra Nº: 23

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.	602	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: 23 / 2025

Data do Pagamento: 26/05/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome: 885 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE

Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CNPJ: 02.876.918/0001-24

Insc. Estadual:

CPF:

RG:

Agência:

Banco: -

Tipo PIX:

Nº PIX:

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.02 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB

Categoria Despesa:

0 -

HISTÓRICO

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

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 177

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	602	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 177, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.32
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: 26/05/2025
=====

DOCUMENTO: 052602
AUTENTICACAO SISBB: B.AAF.746.CBA.53F.C4C

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Maio/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
17	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	VEREADOR		3.960,00
60	LEONARDO CARVALHO SOUZA	VEREADOR		3.960,00
Total de Funcionários.: 3			Total desta Verba :	8.910,00

Verba: 22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		2.970,00
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR		565,10
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR		770,90
8	JULIANA ALMEIDA DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		719,58
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR		3.960,00
Total de Funcionários.: 5			Total desta Verba :	8.985,58

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 176

Data: 26/05/2025

Despesa Extra Nº: 22

Credor: 27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Valor Bruto R\$: 15.009,46

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 15.009,46

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.	603	15.009,46



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: 22 / 2025 Data do Pagamento: 26/05/2025 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR	
Nome:	27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço:	PC LADISLAU CAVALCANTI, S/N
Bairro:	CENTRO
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.	

## Quinze mil e nove reais e quarenta e seis centavos ##	Valor Pago	15.009,46
--	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 176	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	603	15.009,46

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 15.009,46 (Quinze mil e nove reais e quarenta 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\$ 15.009,46 (Quinze mil e nove reais e quarenta e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 176, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.32
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\$ 15.009,46
DEBITO EM: 26/05/2025
=====

DOCUMENTO: 052603
AUTENTICACAO SISBB: E.C7E.CF9.E1B.1FF.547

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Maio/2025**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22205 - Emprestimo Consignado CEF

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		2.227,00
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR		1.829,45
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 :	11.820,37

Verba: 22216 - Empréstimo Consignado CEF III

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR		3.189,09
Total de Funcionários.: 1			Total desta Verba :	3.189,09

Total geral de funcionários: 7**Total Geral da(s) Verba(s): 15.009,46**



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: 9	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 09/05/2025	Data Liquidação: 09/05/2025
Data Pagamento: 09/05/2025		

FORNECEDOR		
Nome:	1024 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS	Tipo Pessoa: Física
Endereço:	SOUZA BRITO, 305,	Complemento:
Bairro:	CENTRO	Cidade:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 939.722.705-00
Conta:	Agência:	RG: 882709631
Tipo PIX:	Nº PIX:	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:	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
	565.716,42	89.100,00	476.616,42

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 09/05/2025	Data do Pagamento: 09/05/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Oitenta e nove mil e cem reais ##	Valor Bruto	89.100,00
--------------------------------------	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 89.100,00 (Oitenta e nove mil e cem reais) proveniente desta nota. Em, 09/05/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 09/05/2025
 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.	013100	1.209,31
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	008321	7.552,72
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	010595	5.566,86
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007971	3.644,85
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011894	2.769,70
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005472	3.488,44
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007957	7.500,58
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013291	3.592,72
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007434	388,45

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 141 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 89.100,00 (Oitenta e nove mil e cem reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 141, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3083799



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Prça 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: 9 Data do Sub-Empenho: 09/05/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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
Contrato:	1.400.000,00	979.000,00	421.000,00
Convênio:			
Patrimônio: -			

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

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
565.716,42	89.100,00	476.616,42

Data do Empenho: 02/01/2025

Data do Liquidação: 09/05/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	8.564,58
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	13.134,47
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	14.511,32
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	17.176,00

Trinta e cinco mil e setecentos e treze reais e sessenta e três centavos

Valor Retido	53.386,37
Valor Líquido	35.713,63

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	05 / 2025	89.100,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.100,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 09/05/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 09/05/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3093799

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: 9		Data do Sub-Empenho: 09/05/2025		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
FORNECEDOR							
Nome:		1024 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS				Tipo Pessoa: Física	
Endereço:		SOUZA BRITO, 305,				Complemento:	
Bairro:		CENTRO				Cidade:	
CNPJ:		Insc. Estadual:		CPF: 939.722.705-00		RG: 882709631	
Conta:		Agência:		Banco: -		Estado:	
Tipo PDX:		Nº PDX:					
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	
Convênio: Contrato:				1.400.000,00		979.000,00	
Patrimônio: -						421.000,00	
HISTÓRICO				Movimentação Empenho			
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.				Saldo Anterior		Sub-Empenho	
				565.716,42		89.100,00	
						476.616,42	
Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
	-						
# Oitenta e nove mil e cem reais ##				89.100,00			
Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 09/05/2025.				Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025			
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00				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.....: Maio / 2025

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>

Listagem Sintética E-TCM

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

Mat.	Nome	Cargo	Remuneração	Desconto	Líquido
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR	9.900,00	8.690,69	1.209,31
26	ADONIAS ALVES PINHEIRO	VEREADOR	9.900,00	2.347,28	7.552,72
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	4.333,14	5.566,86
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	6.255,15	3.644,85
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR	9.900,00	7.130,30	2.769,70
17	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	VEREADOR	9.900,00	6.411,56	3.488,44
61	JOILSON ALVES DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	2.399,42	7.500,58
60	LEONARDO CARVALHO SOUZA	VEREADOR	9.900,00	6.307,28	3.592,72
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	9.511,55	388,45
Total de		9	89.100,00	53.386,37	35.713,63



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 5	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 09/05/2025	Data Liquidação: 09/05/2025
Data Pagamento: 09/05/2025		

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

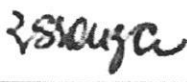
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos 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: -	421.000,00	219.000,00	202.000,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	151.079,19	17.045,08	134.034,11

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 09/05/2025	Data do Pagamento: 09/05/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dezessete mil e quarenta e cinco reais e oito centavos ##	Valor Bruto	17.045,08
--	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 17.045,08 (Dezessete mil e quarenta e cinco reais e oito centavos), proveniente desta nota. Em, 09/05/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 09/05/2025
	
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.	005423	4.003,77
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009413	1.955,13
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009457	1.654,02
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006642	1.184,24
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007747	1.898,84
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006415	3.128,83

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 142 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 17.045,08 (Dezessete mil e quarenta e cinco reais e oito centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 142, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3093915



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 N° SUB-EMPENHO: 5 Data do Sub-Empenho: 09/05/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 877 - CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS	Tipo Pessoa: Física
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade:
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	CPF: 952.073.255-15
Tipo PIX:	Agência:
	Banco: -
	N° 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: Contrato:	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
	151.079,19	17.045,08	134.034,11

Data do Empenho: 02/01/2025 Data do Liquidação: 09/05/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.490,34
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	264,93
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
## Treze mil e oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos ##		Valor Retido 3.220,25
		Valor Líquido 13.824,83

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	05 / 2025	17.045,08

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.045,08

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 09/05/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 09/05/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

3093915

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: **Maio / 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	4.747,52	743,75	4.003,77
3	JOSE FERREIRA DA SILVA IRMAO	VIGIA	2.155,56	200,43	1.955,13
8	JULIANA ALMEIDA DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.603,60	972,22	1.631,38
5	MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS	MENSAGEIRO	1.853,78	669,54	1.184,24
4	PATRICIA DE OLIVERA ARAUJO	COPEIRA	2.094,84	196,00	1.898,84
2	SANDOVAL WASHINGTON OLIVEIRA	MOTORISTA	3.567,14	438,31	3.128,83
Total de		6	17.022,44	3.220,25	13.802,19



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: 3 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 8		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2025		Data Sub-Empenho: 09/05/2025		Data Liquidação: 09/05/2025	
Data Pagamento: 09/05/2025					
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	
Conta:		Agência:		RG:	
Tipo PIX:		Nº PIX:		Banco: -	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido: 200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR					
Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA					
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos					
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Modalidade: Não se Aplica		Saldo Anterior		Valor do Empenho	
Convênio:		Contrato:		Saldo Atual	
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	
128.333,16		15.020,00		113.313,16	
Data do Empenho: 02/01/2025		Data do Liquidação: 09/05/2025		Data do Pagamento: 09/05/2025	
## 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, 09/05/2025			O processo foi pago conforme a autorização. Em, 09/05/2025		
					
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.	014535	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	014534	1.469,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	010538	1.634,77
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009473	1.777,08
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	016655	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	016652	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005823	2.803,57
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	042017	1.404,15
RECIBO					
Nº PROCESSO PAGTO: 143 / 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 143, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3094041



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 N° SUB-EMPENHO: 8 Data do Sub-Empenho: 09/05/2025 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: N° 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
128.333,16	15.020,00	113.313,16

Data do Empenho: 02/01/2025

Data do Liquidação: 09/05/2025

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
2.1.8.8.1.01.13.00.51.03	CONTRIBUICAO SINDICAL 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\$
05 / 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 09/05/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 09/05/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3094041

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: **Maio / 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