

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337010918402559011
01/09/2025 09:20:50**Cliente - Conta atual**

Agência 3838-5
 Conta corrente 30636-3 CAMARA M ACAJUTIBA
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.578,55 C
12/08/2025		3838	99015	470 Transferência enviada 12/08 10:47 LEONARDO CARVALHO SOUZA	553.838.000.013.291	300,00 D	
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0690 019522415000153 A F BRITO MOR	81.201	1.980,17 D	
12/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2025	802.241.200.035.930	12,69 D	18.285,69 C
20/08/2025		3838	99015	870 Transferência recebida 20/08 10:42 P M TRIBUTOS MUNICIPAIS	553.838.000.040.190	257.215,15 C	
20/08/2025		3838	99015	470 Transferência enviada 20/08 13:15 PALOMA DE SOUZA GOMES	550.065.000.042.017	1.404,15 D	
20/08/2025		3838	99015	470 Transferência enviada 20/08 13:15 CAIRO PIO DOS SANTOS	553.838.000.005.423	4.156,87 D	
20/08/2025		3838	99015	470 Transferência enviada 20/08 12:45 JOAO ALVES DE SOUZA NETO	553.838.000.005.472	3.488,44 D	
20/08/2025		3838	99015	470 Transferência enviada 20/08 13:19 RENATA BISPO DE MATOS	553.838.000.005.823	2.803,57 D	
20/08/2025		3838	99015	470 Transferência enviada 20/08 13:15 MARLENE BISPO DE OLIVEIR	553.838.000.006.642	1.249,80 D	
20/08/2025		3838	99015	470 Transferência enviada 20/08 12:45 SILVIO DOS SANTOS	553.838.000.007.434	2.486,34 D	
20/08/2025		3838	99015	470 Transferência enviada 20/08 13:15 PATRICIA OLIVEIRA ARAUJO	553.838.000.007.747	1.974,79 D	
20/08/2025		3838	99015	470 Transferência enviada 20/08 12:45 JOILSON ALVES DOS SANTOS	553.838.000.007.957	4.975,79 D	
20/08/2025		3838	99015	470 Transferência enviada 20/08 12:45 ADONIAS ALVES PINHEIRO	553.838.000.008.321	3.902,73 D	
20/08/2025		3838	99015	470 Transferência enviada 20/08 13:15 JOSE FERREIRA SILVA IRMA	553.838.000.009.413	1.955,13 D	
20/08/2025		3838	99015	470 Transferência enviada 20/08 13:15 MARIANA SANTOS FERREIRA	553.838.000.009.473	1.777,08 D	
20/08/2025		3838	99015	470 Transferência enviada 20/08 13:15 MARIA CAROLINE DOS SANTO	553.838.000.010.538	1.634,77 D	
20/08/2025		3838	99015	470 Transferência enviada 20/08 12:45 ALBERTO SOARES DOS SANTO	553.838.000.010.595	3.436,31 D	
20/08/2025		3838	99015	470 Transferência enviada 20/08 12:45 ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	553.838.000.013.100	509,32 D	
20/08/2025		3838	99015	470 Transferência enviada 20/08 12:45 LEONARDO CARVALHO SOUZA	553.838.000.013.291	3.592,72 D	

20/08/2025	3838	99015	470 Transferência enviada 20/08 13:15 LUCAS O SILVA	553.838.000.014.534	1.469,15 D	
20/08/2025	3838	99015	470 Transferência enviada 20/08 13:15 DEBORA MOREIRA DOS SANTO	553.838.000.014.535	1.404,15 D	
20/08/2025	3838	99015	470 Transferência enviada 20/08 13:15 RAILDO CALAZANS SANTANA	553.838.000.016.652	1.404,15 D	
20/08/2025	3838	99015	470 Transferência enviada 20/08 13:15 ORLANDO ANDRADE DA SILVA	553.838.000.016.655	1.404,15 D	
20/08/2025	3838	99015	120 Transferido para Poupança 20/08 13:15 SANDOVAL W OLIVEIRA	553.838.510.006.415	3.232,42 D	
20/08/2025	3838	99015	120 Transferido para Poupança 20/08 12:45 ANSELMO OLIVEIRA SANTOS	553.838.510.007.971	2.290,74 D	
20/08/2025	3838	99015	120 Transferido para Poupança 20/08 13:15 JULIANA ALMEIDA DE JESUS	553.838.510.009.457	1.788,55 D	
20/08/2025	3838	99015	120 Transferido para Poupança 20/08 12:45 GLEIDSON SOUZA SANTOS	553.838.510.011.804	521,62 D	
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.001	30.850,94 D	191.787,16 C
21/08/2025	3838	99015	470 Transferência enviada 21/08 12:10 MERCIA FONSECA PEIXOTO L	550.563.000.042.028	5.000,00 D	
21/08/2025	3838	99015	470 Transferência enviada 21/08 11:52 NILTON FAGUNDES JUNIOR M	550.744.000.029.032	1.450,00 D	
21/08/2025	3838	99015	470 Transferência enviada 21/08 11:52 G R V TELECOM LTDA - ME	550.775.000.018.121	300,00 D	
21/08/2025	3838	99015	470 Transferência enviada 21/08 11:52 IM PUBLICACOES LTDA - ME	552.971.000.041.316	800,00 D	
21/08/2025	3838	99015	470 Transferência enviada 21/08 11:52 COUTO E COUTO ADVOGADOS	552.976.000.023.078	12.000,00 D	
21/08/2025	3838	99015	470 Transferência enviada 21/08 10:41 CNV CONSIG 0000643189	553.832.000.007.806	3.602,19 D	
21/08/2025	3838	99015	470 Transferência enviada 21/08 11:12 JOILSON ALVES DOS SANTOS	553.838.000.007.957	300,00 D	
21/08/2025	3838	99015	470 Transferência enviada 21/08 10:41 SISEPAC - SINDICATO DOS	553.838.000.011.441	247,26 D	
21/08/2025	3838	99015	470 Transferência enviada 21/08 11:52 ANDREI VINICIUS SANTOS	553.838.000.012.285	3.750,00 D	
21/08/2025	3838	99015	120 Transferido para Poupança 21/08 11:12 ANSELMO OLIVEIRA SANTOS	553.838.510.007.971	300,00 D	
21/08/2025	3838	99015	120 Transferido para Poupança 21/08 11:12 GLEIDSON SOUZA SANTOS	553.838.510.011.804	300,00 D	
21/08/2025	3838	99015	470 Transferência enviada 21/08 10:41 JONIENE PEREIRA B SANTOS	554.490.000.005.663	1.862,11 D	
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	82.101	520,69 D	
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002876918000124 COOPERATIVA D	82.102	37.950,36 D	
21/08/2025	0000	13105	438 TED 104 3394 000559953000194 CAMARA MUNICI	82.103	24.014,78 D	
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 11:51 GALTRANS CONSTRUCOES E LOC	82.104	14.119,72 D	
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.105	5.000,00 D	

21/08 11:51 ANDRE SANTOS FERREIRA						
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.106	8.000,00 D	
21/08 11:51 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCACI						
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.107	3.000,00 D	
21/08 11:51 CONNECTION ASSESSORIA E CO						
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.108	4.000,00 D	
21/08 11:51 JP BRITO CONSULTORIA LTDA						
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.109	10.000,00 D	
21/08 11:51 INOVAR						
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.110	5.000,00 D	
21/08 11:51 INOVAR						
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.111	550,00 D	
21/08 11:51 Ivair Jose De Mendonça						
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.112	5.200,00 D	
260 0001 050058415000194 PATRUS ASSESS						
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.471	12,69 D	
Cobrança referente 21/08/2025						
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.472	12,69 D	
Cobrança referente 21/08/2025						
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.473	12,69 D	
Cobrança referente 21/08/2025						
21/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.331.100.380.265	65,44 D	44.416,54 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025						
22/08/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	551.288.000.029.890	3.000,00 D	
22/08 09:35 RENOVE S T LTDA						
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	5.000,00 D	
22/08 08:35 LICITANDO ASSESSORIA E CON						
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.202	4.500,00 D	
22/08 08:35 40.878.652 TATIANE BORGES						
22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	4.000,00 D	
260 0001 031812022000180 JM PRODUcoes						
22/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.100.023.028	12,69 D	
Cobrança referente 22/08/2025						
22/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.139.174	20,00 D	27.883,85 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025						
25/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.501	13.493,17 D	
Município de Acajutiba						
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.502	1.688,99 D	
25/08 15:43 FERNANDA S SOUZA						
25/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.371.200.153.231	10,00 D	12.691,69 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025						
29/08/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.005.823	2.803,57 D	
29/08 10:56 RENATA BISPO DE MATOS						
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	6.970,86 D	
133 4508 024959457000196 POSTO JOELINA						
29/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.062.634	12,69 D	2.904,57 C
Cobrança referente 29/08/2025						
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.904,57 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 3 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 12	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 13/08/2025	Data Liquidação: 13/08/2025
		Data Pagamento: 20/08/2025

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

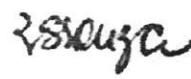
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos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

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	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
	81.573,16	15.020,00	66.553,16

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 13/08/2025	Data do Pagamento: 20/08/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 20/08/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/08/2025
 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.	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.	042017	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

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 273 / 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 273, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3133622



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: 12 Data do Sub-Empenho: 13/08/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 964 - MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO/OUTROS	Tipo Pessoa: Física
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade:
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	CPF: 027.877.445-83
Agência:	RG:
N° PIX:	Banco: -
Estado:	

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

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

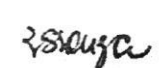
HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	81.573,16	15.020,00	66.553,16

Data do Empenho: 02/01/2025 Data do Liquidação: 13/08/2025

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	08 / 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 13/08/2025.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 13/08/2025, 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

3133622

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: 3 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 12 Data do Sub-Empenho: 13/08/2025 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:	Contrato:	202.000,00	195.000,00	7.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	81.573,16	15.020,00	66.553,16

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

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

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 13/08/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 13/08/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15
---	--

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

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

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<Todos>

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 10	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 13/08/2025	Data Liquidação: 13/08/2025
Data Pagamento: 20/08/2025		

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

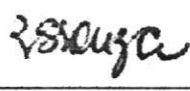
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos 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:	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
	88.949,50	17.716,61	71.232,89

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 13/08/2025	Data do Pagamento: 20/08/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 17.716,61 (Dezessete mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos), proveniente desta nota. Em, 20/08/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/08/2025
 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	4.156,87
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	1.788,55
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006642	1.249,80
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007747	1.974,79
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006415	3.232,42

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 272 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 17.716,61 (Dezessete mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos) conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 272, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3133597



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: 10 Data do Sub-Empenho: 13/08/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
88.949,50	17.716,61	71.232,89

Data do Empenho: 02/01/2025 Data do Liquidação: 13/08/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.566,40
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	327,67
2.1.8.8.1.01.13.00.51.03	CONTRIBUICAO SINDICAL LEGISLATIVO	247,26
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	498,14
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	719,58

Quatorze mil e trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos

Valor Retido	Valor Líquido
3.359,05	14.357,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	08 / 2025	17.716,61

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

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

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 13/08/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 13/08/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3133597

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

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

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

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



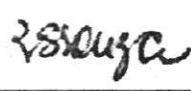
CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 14		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2025		Data Sub-Empenho: 13/08/2025		Data Liquidação: 13/08/2025	
				Data Pagamento: 20/08/2025	
FORNECEDOR					
Nome: 1024 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS					
Endereço: SOUZA BRITO, 305,					
Bairro: CENTRO					
Cidade:					
Complemento:					
CNPJ: Insc. Estadual: CPF: 939.722.705-00					
Conta: Agência: RG: 882709631					
Tipo PIX: N° 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
				239.016,42	89.100,00
					Saldo Atual
					149.916,42
Data do Empenho: 02/01/2025		Data do Liquidação: 13/08/2025		Data do Pagamento: 20/08/2025	
## 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, 20/08/2025				O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/08/2025	
 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	509,32
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	008321	3.902,73
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	010595	3.436,31
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007971	2.290,74
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011804	521,62
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	4.975,79
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	2.486,34
RECIBO					
Nº PROCESSO PAGTO: 271 / 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 271, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3133575



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: 14 Data do Sub-Empenho: 13/08/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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

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

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	239.016,42	89.100,00	149.916,42

Data do Empenho: 02/01/2025 Data do Liquidação: 13/08/2025

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
2.1.8.8.1.01.10.00.51.00	PENSAO ALIMENTICIA LEGISLATIVO	1.862,11
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	23.516,64
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	13.216,00
2.1.8.8.1.01.15.00.26.04	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO BB	3.602,19
## Vinte e cinco mil e duzentos e quatro reais e um centavo ##		Valor Retido 63.895,99
		Valor Líquido 25.204,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	08 / 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 13/08/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 13/08/2025, 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

3133575

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: **Agosto / 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	9.390,68	509,32
26	ADONIAS ALVES PINHEIRO	VEREADOR	9.900,00	5.997,27	3.902,73
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	6.463,69	3.436,31
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	7.609,26	2.290,74
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR	9.900,00	9.378,38	521,62
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	4.924,21	4.975,79
60	LEONARDO CARVALHO SOUZA	VEREADOR	9.900,00	6.307,28	3.592,72
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	7.413,66	2.486,34
Total de		9	89.100,00	63.895,99	25.204,01

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 270

Data: 20/08/2025

Despesa Extra Nº: 38

Credor: 8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 11.298,09

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 11.298,09

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.	082001	11.298,09



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: 38 / 2025

Data do Pagamento: 20/08/2025

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 duzentos e noventa e oito reais e nove centavos ##	Valor Pago	11.298,09
--	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 270	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	082001	11.298,09

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.298,09 (Onze mil e duzentos e noventa e oito reais 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\$ 11.298,09 (Onze mil e duzentos e noventa e oito reais e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 270, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

G3322110356083751
21/08/2025 10:41:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.52
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 85800000308-8 50940385252-3

32071625210-8 54562789068-9

Data do pagamento 20/08/2025

Numero do Documento 07.16.25210.5456278-9

Valor Total 30.850,94

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: D.26C.61D.40B.90E.9AC



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.559.953/0001-94	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25210.5456278-9	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000367366522			Valor Total do Documento 30.850,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	11.168,09			11.168,09
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	18.168,79			18.168,79
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.514,06			1.514,06
Totais		30.850,94			30.850,94

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

29/07/2025 17:18:38

85800000308 8 50940385252 3 32071625210 8 54562789068 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000308 8 50940385252 3 32071625210 8 54562789068 9



CNPJ: 00.559.953/0001-94
Número: 07.16.25210.5456278-9
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 30.850,94

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	00.559.953/0001-94
Nome	CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Período de apuração	07/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	33705485636 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.298,09	R\$ 11.168,09
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 19.682,85	R\$ 19.682,85
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\$ 30.980,94	R\$ 30.850,94

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

Nº do recibo de entrega	0000050000367366522
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	00.559.953/0001-94

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 274

Data: 21/08/2025

Despesa Extra Nº: 39

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.	82101	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: 39 / 2025

Data do Pagamento: 21/08/2025

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:

RG:

Agência:

Banco: -

Tipo PIX:

Nº PIX:

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 5104

Despesa: 2.1.8.8.1.01.11.00.51.04 - PLANO DE SAUDE LEGISLATIVO

Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

REFERENTE A DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE

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

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 274	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	82101	520,69

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

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 520,69 (Quinhentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 274, pela qual damos total quitação.

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:54
383803838 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399821679671010574134800201013911890000052069

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 82.101

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 520,69

VALOR COBRADO 520,69

NR.AUTENTICACAO 5.2FD.C54.880.5FC.5C7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Agosto/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

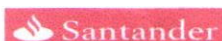
SEQ.....:1

Verba: 22209 - HAPVIDA

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

Total geral de funcionários: 1

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



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 30/08/2025
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 2136/8216967
Data do Documento 20/08/2025	Número do Documento 3140288781	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 29/07/2025	Nosso Número 1010574348002
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 520,69	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.hapvida.com.br/site/boletos OU ENTRAR EM CONTATO COM O HAPVIDA PELO TELEFONE 0800 280 9130. PARA CADA DIA DE ATRASO: JUROS DE R\$ 0,61 MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA 00.559.953/0001-94 01UUY PC.AQUINOEL BORGES 0 - CENTRO - SALA - 48.360-000 ACAJUTIBA / BA Sacador / Avalista: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98					NF: 75701919 Cód. Transação: CVT774-5



033-7

Beneficiário:
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA

Vencimento 30/08/2025
Nosso Número 1010574348002
Numero do Documento 3140288781
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 96710.105741 34800.201013 9 11890000052069

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 30/08/2025
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 2136/8216967
Data do Documento 20/08/2025	Número do Documento 3140288781	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 29/07/2025	Nosso Número 1010574348002
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 520,69	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.hapvida.com.br/site/boletos OU ENTRAR EM CONTATO COM O HAPVIDA PELO TELEFONE 0800 280 9130. PARA CADA DIA DE ATRASO: JUROS DE R\$ 0,61 MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA 00.559.953/0001-94 01UUY PC.AQUINOEL BORGES 0 - CENTRO - SALA - 48.360-000 ACAJUTIBA / BA Sacador / Avalista: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98					NF: 75701919 Cód. Transação: CVT774-5

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 275

Data: 21/08/2025

Despesa Extra Nº: 40

Credor: 885 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE



Valor Bruto R\$: 37.950,36
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 37.950,36

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.	082102	37.950,36



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: 40 / 2025

Data do Pagamento: 21/08/2025

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.

Trinta e sete mil e novecentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos

Valor Pago

37.950,36

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 275	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	082102	37.950,36

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 37.950,36 (Trinta e sete mil e novecentos e cinquenta reais e trinta 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\$ 37.950,36 (Trinta e sete mil e novecentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 275, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.54
3838503838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M ACAJUTIBA
BANCO: 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\$ 37.950,36
DEBITO EM: 21/08/2025
=====

DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB: 0.42A.507.75D.CFB.E0D

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Agosto/2025**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22204 - Emprestimo Consignado SICOOB

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		990,00
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR		565,10
17	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	VEREADOR		3.960,00
60	LEONARDO CARVALHO SOUZA	VEREADOR		3.960,00
Total de Funcionários.: 4			Total desta Verba :	9.475,10

Verba: 22205 - Emprestimo Consignado CEF

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		699,99
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR		2.130,55
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR		3.394,90
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR		770,89
5	MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS	MENSAGEIRO		498,14
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR		3.099,99
Total de Funcionários.: 6			Total desta Verba :	10.594,46

Verba: 22206 - Empréstimo Consignado SICOQB2

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		2.970,00
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR		770,90
8	JULIANA ALMEIDA DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		719,58
Total de Funcionários.: 3			Total desta Verba :	4.460,48

Verba: 22216 - Empréstimo Consignado CEF III

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		2.227,00
26	ADONIAS ALVES PINHEIRO	VEREADOR		3.649,99
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR		1.829,45
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR		3.189,09
61	JOILSON ALVES DOS SANTOS	VEREADOR		2.524,79
Total de Funcionários.: 5			Total desta Verba :	13.420,32

Total geral de funcionários: 18**Total Geral da(s) Verba(s): 37.950,36**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 276

Data: 21/08/2025

Despesa Extra Nº: 41

Credor: 27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Valor Bruto R\$: 24.014,78
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 24.014,78

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.01 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	082103	24.014,78



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 41 / 2025

Data do Pagamento: 21/08/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

HISTÓRICO

REFERENTE EMPRESTIMO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

## Vinte e quatro mil e quatorze reais e setenta e oito centavos ##	Valor Pago	24.014,78
---	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 276	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	082103	24.014,78

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 24.014,78 (Vinte e quatro mil e quatorze reais e setenta e oito centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 24.014,78 (Vinte e quatro mil e quatorze reais e setenta e oito centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 276, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.54
3838503838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M ACAJUTIBA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3394-4 - ESPLANADA
CONTA: 27-3

FAVORECIDO: CAMARA M ACAJUTIBA
CPF/CNPJ: 00.559.953/0001-94
VALOR: R\$ 24.014,78
DEBITO EM: 21/08/2025
=====

DOCUMENTO: 082103
AUTENTICACAO SISBB: 0.A73.7A3.A30.69C.8CF

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Agosto/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		699,99
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR		2.130,55
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR		3.394,90
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR		770,89
5	MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS	MENSAGEIRO		498,14
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR		3.099,99
Total de Funcionários.: 6			Total desta Verba :	10.594,46

Verba: 22216 - Empréstimo Consignado CEF III

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		2.227,00
26	ADONIAS ALVES PINHEIRO	VEREADOR		3.649,99
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR		1.829,45
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR		3.189,09
61	JOILSON ALVES DOS SANTOS	VEREADOR		2.524,79
Total de Funcionários.: 5			Total desta Verba :	13.420,32

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 277

Data: 21/08/2025

Despesa Extra Nº: 42

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 42 / 2025 Data do Pagamento: 21/08/2025 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

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

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

HISTÓRICO	
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SISEPAC- SINDICATO.	

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

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 277	
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.	O processo foi pago conforme a autorização
	
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	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 277, pela qual damos total quitação.

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:07
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	21/08/2025
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	B.45B.21A.12D.D01.C5B
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Agosto/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 278

Data: 21/08/2025

Despesa Extra Nº: 43

Credor: 5 - BANCO DO BRASIL S/A



Valor Bruto R\$: 3.602,19

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 3.602,19

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5103

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.04 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO BB

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007806	3.602,19



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: 43 / 2025

Data do Pagamento: 21/08/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 5103

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.04 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO BB

Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

REFERENTE EMPRESTIMO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

Três mil e seiscentos e dois reais e dezenove centavos

Valor Pago

3.602,19

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 278	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007806	3.602,19

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.602,19 (Três mil e seiscentos e dois reais e dezenove 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\$ 3.602,19 (Três mil e seiscentos e dois reais e dezenove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 278, pela qual damos total quitação.

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:07
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	21/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.832.000.007.806
VALOR TOTAL	3.602,19

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

NR.AUTENTICACAO	D.F14.9FF.328.B9E.D07
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Agosto/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....: 1

Verba: 22255 - Empréstimo Consignado Banco do Brasil

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR	1	1.354,11
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR	1	2.248,08
Total de Funcionários.: 2			Total desta Verba :	3.602,19

Total geral de funcionários: 2

Total Geral da(s) Verba(s): 3.602,19

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 279

Data: 22/08/2025

Despesa Extra Nº: 44

Credor: 1407 - JANIENE PEREIRA BISPO DOS SANTOS



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

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5100

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.51.00 - PENSÃO ALIMENTICIA LEGISLATIVO

Categoria: -

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praca 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: 44 / 2025

Data do Pagamento: 22/08/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

- FORNECEDOR

Nome: 1407 - JANIENE PEREIRA BISPO DOS SANTOS

Tipo Pessoa: Pessoa Física

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CNPJ:

Insc. Estadual:

CPF: 026.826.365-51

RG: 0826962335

Agência:

Banco: -

Tipo PIX:

Nº PIX:

- DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 5100

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.51.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA LEGISLATIVO

Categoria Despesa:

0-

- HISTÓRICO

PAGAMENTO DE PENSÃO DE DESCONTADA DO VEREADOR SILVIO DOS SANTOS

Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos

Valor Pago

1.862,11

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA			PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 279		
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005663	1.862,11

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.862,11 (Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos), proveniente desta nota.



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

O processo foi pago conforme a autorização

28042

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesorero
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 1.862,11 (Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 279, pela qual damos total quitação.

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:07
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	21/08/2025
NR. DOCUMENTO	554.490.000.005.663
VALOR TOTAL	1.862,11

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

NR. AUTENTICACAO	F.78B.9E0.3CB.2E0.EAB
------------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Agosto/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 415 - Pensão Alimentícia (1)

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

Total geral de funcionários: 1

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 302

Data: 25/08/2025

Despesa Extra Nº: 45

Credor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA



Valor Bruto R\$: 13.493,17

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 13.493,17

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5102

Despesa: 2.1.8.8.1.01.04.00.51.02 - IRRF - LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	082501	13.493,17



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: 45 / 2025 Data do Pagamento: 25/08/2025 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR	
Nome:	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Endereço:	PC DR AQUINOEL BORGES, 54
Bairro:	CENTRO
CNPJ:	13.696.521/0001-77
Insc. Estadual:	
CPF:	
RG:	
Agência:	
Banco:	-
Tipo PIX:	
Nº PIX:	

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	5102
Despesa:	2.1.8.8.1.01.04.00.51.02 - IRRF - LEGISLATIVO
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO	
VALOR DESCONTADOS DE SEGURADOS.	

## Treze mil e quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos ##	Valor Pago	13.493,17
--	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 302	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	082501	13.493,17

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 13.493,17 (Treze mil e quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	--

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 13.493,17 (Treze mil e quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 302, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

G3332509323433971
25/08/2025 09:50:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.03
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	Município de Acajutiba	
Código de Barras	81620000134-4	93170016202-3
	50829700080-6	51250000000-9
Data do pagamento		25/08/2025
Valor Total		13.493,17

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 5.755.F4C.E32.35E.B37

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



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

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

Vencimento: 29/08/2025

00.559.953/0001-94

D.A.M. nº : 70008051-25

CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
PRA AQUINOEL BORGES

Tributo: IRRF-PJ

Emissão: 22/08/2025

Nº: SN

CASA

- CENTRO

- ACAJUTIBA

EXERCÍCIO	1113.03.41	1113.03.41	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1999.12.11	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2025 / 8	13.493,17	0,00	0,00	0,00				13.493,17
TOTAIS	13.493,17	0,00	0,00	0,00			0,00	13.493,17

Informações:

ABATIMENTO/ANISTIA:

0,00

TOTAL:

13.493,17

CNPJ Tomador:

Nome Tomador:

Mensagem:

REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

Operador: Antonia2900306



BANCO CREDENCIADO

001 - 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

DOCUMENTO DE ARRECADACA

NOME CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA				Nº IDENTIFICACAO 70008051-25		
DATA DE VALIDADE 29/08/2025		DATA DE EMISSAO 22/08/2025	INSCRICAO / CGA 00.559.953/0001-94		EXERCICIO	VENCIMENTO 29/08/2025
COD REC/TRIBUTO 1113.03.41		RECEITA/TRIBUTO IRRF-PJ		PARCELA	VALOR	13.493,17
MOEDA REAL		QTDE MOEDA		VALOR DA UNIDADE PAGTO	CORRECAO	0.00
ENDERECO PRA AQUINOEL BORGES CENTRO CASA 48360000 ACAJUTIBA UF: BA					MULTA	0.00
					JUROS	0.00
					REFIS/DESCONTO	0.00
					TOTAL	13.493,17

816200001344 931700162023 508297000806 512500000009

VIA - BANCO





CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Agosto/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 399 - IRRE

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR	27,5%	1.552,07
26	ADONIAS ALVES PINHEIRO	VEREADOR	27,5%	1.395,66
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR	27,5%	1.552,07
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR	27,5%	1.343,53
1	CAIRO PIO DOS SANTOS	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	22,5%	245,14
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR	27,5%	1.447,80
17	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	VEREADOR	27,5%	1.499,94
61	JOILSON ALVES DOS SANTOS	VEREADOR	27,5%	1.447,80
60	LEONARDO CARVALHO SOUZA	VEREADOR	27,5%	1.395,66
58	RENATA BISPO DE MATOS ANDRADE	CONTROLADOR	15%	31,03
2	SANDOVAL WASHINGTON OLIVEIRA	MOTORISTA	15%	82,53
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR	27,5%	1.499,94

Total de Funcionários.: 12

Total desta Verba : 13.493,17

Total geral de funcionários: 12

Total Geral da(s) Verba(s): 13.493,17



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: 14	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 13/08/2025	Data Liquidação: 13/08/2025
Data Pagamento: 20/08/2025		

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	239.016,42	89.100,00	149.916,42

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 13/08/2025	Data do Pagamento: 20/08/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 20/08/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/08/2025
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesorreiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013100	509,32
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	008321	3.902,73
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	010595	3.436,31
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007971	2.290,74
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011804	521,62
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	4.975,79
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	2.486,34

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 271 / 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 271, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3133575



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: 14	Data do Sub-Empenho: 13/08/2025	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
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
	239.016,42	89.100,00	149.916,42

Data do Empenho: 02/01/2025	Data da Liquidação: 13/08/2025
-----------------------------	--------------------------------

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
2.1.8.8.1.01.10.00.51.00	PENSAO ALIMENTICIA LEGISLATIVO	1.862,11
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	23.516,64
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	13.216,00
2.1.8.8.1.01.15.00.26.04	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO BB	3.602,19
## Vinte e cinco mil e duzentos e quatro reais e um centavo ##		
Valor Retido		63.895,99
Valor Líquido		25.204,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	08 / 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 13/08/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 13/08/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	---

3133575



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: 14		Data do Sub-Empenho: 13/08/2025		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
FORNECEDOR							
Nome:		1024 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS				Tipo Pessoa: Física	
Endereço:		SOUZA BRITO, 305,		Cidade:		Complemento:	
Bairro:		CENTRO				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	
Convênio:				1.400.000,00		979.000,00	
Patrimônio: -				Contrato:		Saldo Atual	
						421.000,00	
HISTÓRICO						Movimentação Empenho	
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.						Saldo Anterior	
						Sub-Empenho	
						Saldo Atual	
						239.016,42	
						89.100,00	
						149.916,42	
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 13/08/2025.				Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 13/08/2025			
							
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00				CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15			

3133575

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:05
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.013.100
VALOR TOTAL	509,32

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.4EA.851.99E.F7F.3DA
------------------	-----------------------

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:05
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.008.321
VALOR TOTAL	3.902,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADONIAS ALVES PINHEIRO
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 8.321-6
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636
=====

NR. AUTENTICACAO	0.B40.292.D80.E6A.E92
------------------	-----------------------

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:05
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.010.595
VALOR TOTAL	3.436,31

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.839.198.32B.A72.072
------------------	-----------------------

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:06
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	173.838.510.007.971
VALOR TOTAL	2.290,74

***** 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	6.7B6.BC2.A3C.3C5.3EA
-----------------	-----------------------

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

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:06
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	173.838.510.011.804
VALOR TOTAL	521,62

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.36B.038.BC3.DD9.F53
-----------------	-----------------------

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

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:06
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	20/08/2025
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	A.8B5.D3C.168.80D.362
-----------------	-----------------------

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:06
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.007.957
VALOR TOTAL	4.975,79

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

NR. AUTENTICACAO	5.DCC.5FC.38A.77D.BC1
------------------	-----------------------

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:06
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2025
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	9.8F7.42D.C77.781.FE5
------------------	-----------------------

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:06
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.007.434
VALOR TOTAL	2.486,34

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

NR. AUTENTICACAO	E.56E.3B7.30A.F38.16E
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>

Regime - <Todos>

Mês - **Agosto**

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 - Empréstimo Consignado SICOOB		990,00
			22205 - Empréstimo Consignado CEF		699,99
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		2.970,00
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		2.227,00
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	9.390,68
Ativo				Líquido	509,32

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
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		3.649,99
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	5.997,27
Ativo				Líquido	3.902,73

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 - Empréstimo Consignado CEF		2.130,55
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		1.829,45
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	6.463,69
Ativo				Líquido	3.436,31

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
			22204 - Empréstimo Consignado SICOOB		565,10
			22205 - Empréstimo Consignado CEF		3.394,90
			22255 - Empréstimo Consignado Banco do	1	1.354,11
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	7.609,26
Ativo				Líquido	2.290,74

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 - **Agosto**

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 - Empréstimo Consignado CEF		770,89
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		770,90
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		3.189,09
			22255 - Empréstimo Consignado Banco do	1	2.248,08
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	9.378,38
Ativo				Líquido	521,62

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 - Empréstimo 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
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		2.524,79
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	4.924,21
Ativo				Líquido	4.975,79

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 - Empréstimo 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

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>

Regime - <Todos>

Mês - **Agosto**

Grupo - 1 - Normal

Sequência - 1

Ano - **2025**

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

18 - SILVIO DOS SANTOS

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

Regime - Agente Político

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	951,62
			399 - IRRF	27,5%	1.499,94
			415 - Pensão Alimentícia (1)	65	1.862,11
			22205 - Emprestimo Consignado CEF		3.099,99
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	7.413,66
Ativo				Líquido	2.486,34

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 - Agosto
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2025

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsidio	9	89.100,00	22204 - Emprestimo Consignado SICOOB	4	9.475,10
			22205 - Emprestimo Consignado CEF	5	10.096,32
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2	2	3.740,90
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III	5	13.420,32
			22255 - Empréstimo Consignado Banco do Br	2	3.602,19
			397 - INSS	9	8.564,58
			399 - IRRF	9	13.134,47
			415 - Pensão Alimenticia (1)	1	1.862,11

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>> 89.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>> 63.895,99
		Líquido	25.204,01

Qtde de Funcionários : 9

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 PATRONAL 20% SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	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

Prça 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: 7	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 05/05/2025	Data Sub-Empenho: 12/08/2025	Data Liquidação: 12/08/2025
		Data Pagamento: 12/08/2025

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	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Contrato:	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
	400,00	300,00	100,00

Data do Empenho: 05/05/2025	Data do Liquidação: 12/08/2025	Data do Pagamento: 12/08/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 12/08/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 12/08/2025
 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: 267 / 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 267, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3133009



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: 7 Data do Sub-Empenho: 12/08/2025 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
Tipo PIX:	Agência:
	Banco: -
	RG:
	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
Contrato:	6.100,00	1.000,00	5.100,00
Convênio:			
Patrimônio: -			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	400,00	300,00	100,00

Data do Empenho: 05/05/2025	Data do Liquidação: 12/08/2025
-----------------------------	--------------------------------

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\$
	06/08/2025	07/08/2025	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 12/08/2025.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 12/08/2025, 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

3133009

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: 42 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 7 Data do Sub-Empenho: 12/08/2025 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
	400,00	300,00	100,00

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

## Trezentos reais ##	300,00
-----------------------	--------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 12/08/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 12/08/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15
---	--



Emissão de comprovantes

G3341210446577641
12/08/2025 10:48:34

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:49
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	12/08/2025
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	8.E46.101.702.4BB.891
------------------	-----------------------

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



ESTADO DA BAHIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
VITOR BONFIM DEPUTADO ESTADUAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que se fizerem necessários que o Vereador Leonardo Carvalho Souza, inscrito no CPF sob o nº 060.148.645-55, da Câmara Municipal de Acajutiba, esteve neste gabinete no dia 07 de agosto de 2025, quando promoveu reunião em gestão de interesse do Município.

Salvador – Bahia, 07 de agosto de 2025.

Paulo Leitão Neto
Assessor Parlamentar

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 37/2025

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 ao Gabinete do Deputado Estadual Vitor Bonfim, na Assembleia Legislativa da Bahia.

Data de início e término da viagem:

06/08/25 à 07/08/2025

Destino da viagem:

Salvador- Bahia

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (uma)

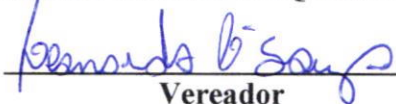
Valor unitário das diárias:

R\$ 300,00

Valor total das diárias:

R\$ 300,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:


Vereador

Autorizo em 12/08/2025


João Alves de Souza Neto
Presidente

João Alves de Souza Neto
Presidente
Câmara Municipal de Acajutiba
CNPJ: 00.559.953/0001-11