



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 27 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 8		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 03/02/2025		Data Sub-Empenho: 03/10/2025		Data Liquidação: 03/10/2025	
				Data Pagamento: 06/10/2025	
FORNECEDOR					
Nome: 182 - ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS					
Endereço: ,					
Bairro: Cidade: Complemento: Tipo Pessoa: Física					
CNPJ: Insc. Estadual: CPF: 010.753.325-16 RG: Estado:					
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: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL					
Modalidade: Não se Aplica		Saldo Anterior		Valor do Empenho	
Convênio: Contrato:		12.000,00		1.000,00	
Patrimônio: -				Saldo Atual	
				11.000,00	
HISTÓRICO		Movimentação Empenho			
CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.		Saldo Anterior			
		Sub-Empenho			
		Saldo Atual			
		900,00			
		300,00			
		600,00			
Data do Empenho: 03/02/2025		Data do Liquidação: 03/10/2025		Data do Pagamento: 06/10/2025	
## Trezentos reais ##		Valor Bruto		300,00	
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 06/10/2025		O processo foi pago conforme a autorização. Em, 06/10/2025			
					
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.	007971	300,00
RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 355 / 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 355, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3153968



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 27 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 8 Data do Sub-Empenho: 03/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 03/02/2025
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: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Contrato:	12.000,00	1.000,00	11.000,00
Convênio:			
Patrimônio: -			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	900,00	300,00	600,00

Data do Empenho: 03/02/2025	Data do Liquidação: 03/10/2025
-----------------------------	--------------------------------

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\$
	02/10/2025	03/10/2025	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 03/10/2025.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 03/10/2025, 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

3153968

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:05
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	06/10/2025
NR. DOCUMENTO	173.838.510.007.971
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.9EA.83B.996.63B.BE0
-----------------	-----------------------

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 50/2025

Requerente:

Nome: ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	CPF: 010753.325-16	RG:	Matrícula:
---	------------------------------	------------	-------------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador Anselmo Oliveira dos Santos à Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Vitor Bonfim, para tratar de assuntos de interesse do município.

Data de início e término da viagem:

02/10/25 à 03/10/2025

Destino da viagem:

Salvador- Bahia

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (um)

Valor unitário das diárias:

R\$ 300,00

Valor total das diárias:

R\$ 300,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:



Documento assinado digitalmente
ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS
Data: 19/11/2025 11:15:52-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

AUTORIZO EM 06/10/2025

João Alves de Souza Neto
Presidente



ESTADO DA BAHIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
VITOR BONFIM DEPUTADO ESTADUAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que se fizerem necessários que o Vereador Anselmo Oliveira dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 010.753.325-16, da Câmara Municipal de Acajutiba, esteve neste gabinete no dia 02 de outubro de 2025, quando promoveu reunião em gestão de interesse do Município.

Salvador – Bahia, 02 de outubro 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 ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 52 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 3	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 03/07/2025	Data Sub-Empenho: 08/10/2025	Data Liquidação: 08/10/2025
		Data Pagamento: 08/10/2025

FORNECEDOR			
Nome:	1350 - RECARGAS LISBOA	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:		Complemento:	
Bairro:		Cidade:	Estado:
CNPJ:	12.484.555/0001-35	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:		Agência:	RG:
Tipo PIX:		Banco:	
	Nº PIX:		

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

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	2.040,13	2.000,00	40,13
Contrato:			

HISTÓRICO Contratação de empresa para serviços de recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Acajutiba-Ba.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	2.300,00	2.300,00	0,00

Data do Empenho: 03/07/2025	Data do Liquidação: 08/10/2025	Data do Pagamento: 08/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dois mil e trezentos reais ##	Valor Bruto	2.300,00
----------------------------------	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 08/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 08/10/2025
	
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.	025757	2.300,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 356 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 356, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3155837



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: 52 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 3 Data do Sub-Empenho: 08/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	1350 - RECARGAS LISBOA
Endereço:	
Bairro:	
CNPJ:	12.484.555/0001-35
Conta:	
Tipo PIX:	
Insc. Estadual:	
Agência:	
Nº PIX:	
Cidade:	
CPF:	
Banco:	-
Complemento:	
RG:	
Estado:	
Tipo Pessoa: Jurídica	

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

Modalidade:	Não se Aplica
Convênio:	
Patrimônio:	-
Contrato:	
Saldo Anterior	2.040,13
Valor do Empenho	2.000,00
Saldo Atual	40,13

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	2.300,00	2.300,00	0,00

Data do Empenho: 03/07/2025	Data do Liquidação: 08/10/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Dois mil e trezentos reais ##		0,00
Valor Retido		0,00
Valor Líquido		2.300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	06/10/2025	3482107	A			2.300,00
Quantidade: 1	Total:					2.300,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33231990	LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 08/10/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 08/10/2025, podendo efetuar o pagamento.
CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro CPF: 016.421.695-28

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:21:35
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.288.000.025.757
VALOR TOTAL	2.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO O L 00142167525
AGENCIA: 1288-2 CONTA: 25.757-5
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	A.F0B.927.D6D.20E.E6E
------------------	-----------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
15.088.800/0001-83

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série: A Nº: 647
Emissão: 06/10/2025



VIA ÚNICA

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: LUCIANO OLIVEIRA DE LISBOA

INSC.MUNICIPAL: 3482107

CNPJ(CPF): 12.484.555/0001-35

ENDEREÇO: RUA DR. ADOLFO VIANA DE CASTRO, Nº 309 - CENTRO - LOJA - 48330000 - RIO REAL-BA

ATIVIDADE: Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ACAJUTIBA

CÓDIGO: 32

CNPJ: 49.400.060/0001-90

LOCAL DO SERVIÇO: RIO REAL-BA

ENDEREÇO: , - CENTRO

PREDIO PUBLICO

48360-000 - Acajutiba-BA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	RECARGA DE TINTA REFIL EPSON 544 370ML	10	60,00	600,00
2	RECARGA DE TONER BLACK BROTHER B7035 200G	10	90,00	900,00
3	RECARGA DE TONERBLACK HP 35A/36A 180G	10	80,00	800,00

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

Nota 3482107 / 647

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



Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20255125205**

RAZÃO SOCIAL LUCIANO OLIVEIRA DE LISBOA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080.502.357	CNPJ 12.484.555/0001-35

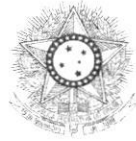
Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

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

Emitida em 08/10/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
TRABALHISTAS**

Nome: LUCIANO OLIVEIRA DE LISBOA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.484.555/0001-35

Certidão nº: 25454304/2025

Expedição: 08/05/2025, às 09:49:39 Validade: 04/11/2025 - 180
(cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCIANO OLIVEIRA DE LISBOA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.484.555/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: LUCIANO OLIVEIRA DE LISBOA

CNPJ: 12.484.555/0001-35

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:41:10 do dia 08/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/11/2025.

Código de controle da certidão: **C35C.CE23.C3B6.F275** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL**

CNPJ: 15.088.800/0001-83

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**Número: 2025 / 002512**

Contribuinte	LUCIANO OLIVEIRA DE LISBOA
CPF / CNPJ	12.484.555/0001-35
Inscrição Municipal	3482107
Endereço	RUA DR. ADOLFO VIANA DE CASTRO, Nº 309 CENTRO LOJA 48330000 RIO REAL-BA

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

Esta certidão foi emitida em 25/07/2025.

Certidão válida até 23/10/2025.

Esta certidão abrange somente A EMPRESA acima identificado.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.484.555/0001-35

Razão

LUCIANO OLIVEIRA DE LISBOA

Social:

Endereço: RUA DR ADOLFO VIANA DE CASTRO 309 LOJA / CENTRO / RIO REAL /
BA / 48330-000

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

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

Validade: 17/09/2025 a 16/10/2025

Certificação Número: 2025091704114989336507

Informação obtida em 29/09/2025 23:24:42

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

www.caixa.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 27 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 9	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 03/02/2025	Data Sub-Empenho: 13/10/2025	Data Liquidação: 13/10/2025
		Data Pagamento: 13/10/2025

FORNECEDOR	
Nome: 182 - ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	Tipo Pessoa: Física
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade:
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	CPF: 010.753.325-16
Tipo PIX:	RG:
	Estado:
	Agência:
	Banco: -
	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: 3.3.90.14.00	- DIARIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	12.000,00	1.000,00	11.000,00
Patrimônio: -			
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	600,00	300,00	300,00

Data do Empenho: 03/02/2025	Data do Liquidação: 13/10/2025	Data do Pagamento: 13/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 13/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 13/10/2025
	
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.	007971	300,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 357 / 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 357, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3156318



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 27 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 9 Data do Sub-Empenho: 13/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 182 - ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	Tipo Pessoa: Física
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade:
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	CPF: 010.753.325-16
Tipo PIX:	Agência:
	Banco: -
	RG:
	Estado:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 03/02/2025
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: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	12.000,00	1.000,00	11.000,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	600,00	300,00	300,00

Data do Empenho: 03/02/2025 Data do Liquidação: 13/10/2025

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\$
	16/09/2025	17/09/2025	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 13/10/2025.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 13/10/2025, 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



Emissão de comprovantes

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:11:02
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	13/10/2025
NR. DOCUMENTO	173.838.510.007.971
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.F70.996.97E.239.D42
-----------------	-----------------------

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 51/2025

Requerente:

Nome: Anselmo Oliveira dos Santos	CPF 010.753.325-16	RG: 1201779944	Matrícula:
---	------------------------------	--------------------------	-------------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador Anselmo Oliveira dos Santos, no gabinete do Deputado Vitor Bonfim para tratar de assuntos de interesse do município.

Data de início e término da viagem:

16/09/2025 á 17/09/2025

Destino da viagem:

Salvador- Ba

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (uma)

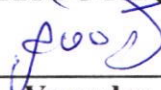
Valor unitário das diárias:

R\$ 300,00

Valor total das diárias:

R\$ 300,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:



Vereador

Autorizo em 13 / 10 / 2025



João Alves de Souza Neto
Presidente



ESTADO DA BAHIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
VITOR BONFIM DEPUTADO ESTADUAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que se fizerem necessários que o Vereador Anselmo Oliveira dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 010.753.325-16, da Câmara Municipal de Acajutiba, esteve neste gabinete no dia 16 de setembro de 2025, quando promoveu reunião em gestão de interesse do Município.

Salvador – Bahia, 16 de setembro de 2025.

Armenilta Araújo
Assessora Parlamentar



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: 11 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 5	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 03/01/2025	Data Sub-Empenho: 16/10/2025	Data Liquidação: 16/10/2025
Data Pagamento: 16/10/2025		

FORNECEDOR					
Nome:	1292 - JOÃO ALVES DE SOUZA NETO	Tipo Pessoa: Física			
Endereço:		Complemento:			
Bairro:		Cidade:		Estado:	
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 939.722.705-00	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:	3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	13.000,00	1.000,00	12.000,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.100,00	300,00	800,00

Data do Empenho: 03/01/2025	Data do Liquidação: 16/10/2025	Data do Pagamento: 16/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 16/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 16/10/2025
 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.	005472	300,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 358 / 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 358, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3157685



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: 11 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 5 Data do Sub-Empenho: 16/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	1292 - JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Endereço:	
Bairro:	
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	Agência:
Tipo PIX:	Nº PIX:
Cidade:	CPF: 939.722.705-00
Complemento:	RG:
	Estado:
Banco:	-

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 03/01/2025	
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade:	Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		13.000,00	1.000,00	12.000,00
Patrimônio:	-			
Contrato:				

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

Data do Empenho: 03/01/2025	Data do Liquidação: 16/10/2025
-----------------------------	--------------------------------

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\$
	15/10/2025	16/10/2025	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 16/10/2025.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/10/2025, 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

3157685

16/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:14:03
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 16/10/2025

NR. DOCUMENTO 553.838.000.005.472

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO ALVES DE SOUZA NETO

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 5.472-0

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C06.3AA.31B.822.23A



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 53/2025

Requerente:

Nome: João Alves de Souza Neto	CPF: 93972270500	RG: 882709631	Matrícula:
--	----------------------------	-------------------------	-------------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador **João Alves de Souza Neto** no gabinete **SDR**, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados ao município.

Data de início e término da viagem:

15/10/2025 á 16/10/2025

Destino da viagem:

Salvador -Ba.

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01(uma)

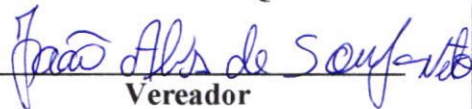
Valor unitário das diárias:

R\$ 300,00

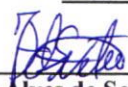
Valor total das diárias:

R\$ 300,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:


Vereador

Autorizo em 16 / 10 / 2025


João Alves de Souza Neto
Presidente



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR

DECLARAÇÃO

Declaro que o Sr(a) **JOÃO ALVES DE SOUZA NETO, VEREADOR**, do Município de **ACAJUTIBA**, portador do CPF nº **939.122.705-00**, esteve nesta **SDR - GABINETE**, no dia **15 de Outubro de 2025**, para tratar de assuntos relacionados ao município.

Salvador/BA **15 de Outubro de 2025**



GEOVANA DOS SANTOS MOREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 28 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 14	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 03/02/2025	Data Sub-Empenho: 16/10/2025	Data Liquidação: 16/10/2025
		Data Pagamento: 16/10/2025

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

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:	3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	11.000,00	1.000,00	10.000,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	300,00	300,00	0,00

Data do Empenho: 03/02/2025	Data do Liquidação: 16/10/2025	Data do Pagamento: 16/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 16/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 16/10/2025
	
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	300,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 359 / 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 359, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3157702



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 28 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 14 Data do Sub-Empenho: 16/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 200133141500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 03/02/2025
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: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	11.000,00	1.000,00	10.000,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	300,00	300,00	0,00

Data do Empenho: 03/02/2025 Data do Liquidação: 16/10/2025

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\$
	15/10/2025	16/10/2025	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 16/10/2025.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/10/2025, 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

3157702

16/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:14:03
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	16/10/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.013.100
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADILSON RIBEIRO DE SOUZA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 13.100-8

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	5.912.A2E.89D.3E3.346
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº54/2025

Requerente:

Nome: Adilson Ribeiro de Souza	CPF 02780627508	RG: 1405952792	Matrícula:
--	---------------------------	--------------------------	-------------------

Sector:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador **Adilson Ribeiro de Souza** no gabinete **SDR**, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados ao município.

Data de início e término da viagem:

15/10/2025 á 16/10/2025

Destino da viagem:

Salvador- Ba.

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (uma)

Valor unitário das diárias:

R\$ 300,00

Valor total das diárias:

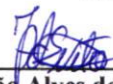
R\$ 300,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:



Vereador

Autorizo em 16 / 10 / 2025



João Alves de Souza Neto
Presidente



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR

DECLARAÇÃO

Declaro que o Sr(a) **ADILSON RIBEIRO DE SOUZA, VICE - PRESIDENTE**, do Município de **ACAJUTIBA**, portador do CPF nº **027.806.275-06**, esteve nesta **SDR - GABINETE**, no dia **15 de Outubro de 2025**, para tratar de assuntos relacionados ao município.

Salvador/BA **15 de Outubro de 2025**

GEOVANA DOS SANTOS MOREIRA



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: 4 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 12	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 20/10/2025	Data Liquidação: 20/10/2025
		Data Pagamento: 20/10/2025

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200131131500 - 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:	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Modalidade:	Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		112.000,00	112.000,00	0,00
Patrimônio:	-			
Contrato:				

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	37.005,28	15.994,43	21.010,85

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 20/10/2025	Data do Pagamento: 20/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Quinze mil e novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos ##	Valor Bruto	15.994,43
---	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 15.994,43 (Quinze mil e novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), proveniente desta nota. Em, 20/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/10/2025
 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.	102001	15.994,43

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 360 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 15.994,43 (Quinze mil e novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 360, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3158307



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: 4 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 12 Data do Sub-Empenho: 20/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200131131500 - 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:	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Modalidade:	Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		112.000,00	112.000,00	0,00
Patrimônio:	-			
Contrato:				

HISTÓRICO		
CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL.		
Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
37.005,28	15.994,43	21.010,85

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 20/10/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Quinze mil e novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 15.994,43

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIVERSOS	Data Emissão	Nome do Doc.	Nº Documento	Valor R\$
	20/10/2025	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO	387348785	15.994,43
Quantidade: 1			Total:	15.994,43

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31223010	LIQUIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	15.994,43

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/10/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/10/2025, podendo efetuar o pagamento.
CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro CPF: 016.421.695-28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.30
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 85810000273-3 49390385252-2

93071625272-3 29770074062-2

Data do pagamento 20/10/2025

Numero do Documento 07.16.25272.2977007-4

Valor Total 27.349,39

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: 7.31F.767.68A.255.CD2



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.559.953/0001-94

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Período de Apuração
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25272.2977007-4

Pagar este documento até
20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000387348785

Valor Total do Documento
27.349,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.354,96			11.354,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	14.764,09			14.764,09
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.230,34			1.230,34
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	27.349,39			27.349,39

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

29/09/2025 10:05:27

85810000273 3 49390385252 2 93071625272 3 29770074062 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000273 3 49390385252 2 93071625272 3 29770074062 2



CNPJ: 00.559.953/0001-94
Número: 07.16.25272.2977007-4
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 27.349,39

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CNPJ/CPF	00.559.953/0001-94
Nome	CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Período de apuração	09/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	34789452767 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.419,96	R\$ 11.354,96
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 15.994,43	R\$ 15.994,43
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\$ 27.414,39	R\$ 27.349,39

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

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, 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

DCTFWeb transmitida via internet pelo Agente Receptor para o CN		20/09/2020 10:00:00
Nº do recibo de entrega		0000050000387348785
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por		00.559.953/0001-94



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

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

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

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

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	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
	50.651,26	18.358,55	32.292,71

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 20/10/2025	Data do Pagamento: 20/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dezoito mil e trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos ##	Valor Bruto	18.358,55
---	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 18.358,55 (Dezoito mil e trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), proveniente desta nota. Em, 20/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/10/2025
 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	1.833,97
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: 363 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 18.358,55 (Dezoito mil e trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 363, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3159361



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: 13	Data do Sub-Empenho: 20/10/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
-------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	50.651,26	18.358,55	32.292,71

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 20/10/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.624,17
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 novecentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos ##		Valor Retido 3.416,82
		Valor Líquido 14.941,73

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	10 / 2025	18.358,55

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.358,55

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/10/2025.  _____ CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/10/2025, podendo efetuar o pagamento.  _____ VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

3159361

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:19:05
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	20/10/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.005.423
VALOR TOTAL	4.156,87

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.CD5.DB2.1AA.DCC.A81
-----------------	-----------------------

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:19:05
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	20/10/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.009.413
VALOR TOTAL	1.955,13

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.159.612.875.A83.D24
-----------------	-----------------------

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:19:06
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 20/10/2025

NR. DOCUMENTO 173.838.510.009.457

VALOR TOTAL 1.788,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA ALMEIDA DE JESUS

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 510.009.457-1

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO A.7FA.E2C.EE3.0DF.02A

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

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:19:06
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	20/10/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.006.642
VALOR TOTAL	1.833,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.30C.187.BB0.425.9C4
-----------------	-----------------------

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:19:06
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 20/10/2025

NR. DOCUMENTO 553.838.000.007.747

VALOR TOTAL 1.974,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA OLIVEIRA ARAUJO

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 7.747-X

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO C.837.121.E9A.E1E.42D

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:19:06
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	20/10/2025
NR. DOCUMENTO	173.838.510.006.415
VALOR TOTAL	3.232,42

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.567.8BF.2FE.BA8.A06
------------------	-----------------------

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

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

1 - CAIRO PIO DOS SANTOS

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

Regime - Estatutário

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

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

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

3 - JOSE FERREIRA DA SILVA IRMAO

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

Regime - Estatutário

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

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

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

8 - JULIANA ALMEIDA DE JESUS

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

Regime - Estatutário

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

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

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

5 - MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS

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

Regime - Estatutário

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.646,00	397 - INSS	9%	208,32
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	246,90	22202 - SINDICATO		27,33
10302 - 1/3 Férias	1/3	641,94	22205 - Empréstimo Consignado CEF		498,14
22254 - BIENIO		32,92			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.567,76	TOTAL DESCONTOS	>>>>	733,79
Férias: Desde 13/10/2025 até 11/11/2025 - Aquisitivo 2024/2025				Líquido	1.833,97

Base Previdência: 2.567,76 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 2.359,44



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

4 - PATRICIA DE OLIVERA ARAUJO Cpf - 561.882.265-20 Admissão - 11/02/2008 Regime - Estatutário

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

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

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

2 - SANDOVAL WASHINGTON OLIVEIRA Cpf - 561.883.315-87 Admissão - 01/02/2008 Regime - Estatutário

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	3.167,20	397 - INSS	12%	338,07
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	475,08	399 - IRRF	15%	82,53
22254 - BIENIO		63,34	22202 - SINDICATO		52,60
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	3.705,62	TOTAL DESCONTOS	>>>>	473,20
Férias. Desde 01/10/2025 até 30/10/2025 - Aquisitivo 2023/2024				Líquido	3.232,42

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



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	6	13.104,20	22202 - SINDICATO	6	247,26
006 - Adicional Noturno	1	364,32	22205 - Emprestimo Consignado CEF	1	498,14
032 - Adicional Tempo de Servico	6	1.965,63	22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2	1	719,58
10302 - 1/3 Férias	1	641,94	397 - INSS	6	1.624,17
11124 - Progressão por Conhecimento	2	2.005,20	399 - IRRF	2	327,67
22254 - BIENIO	6	277,26			

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>> 18.358,55	TOTAL DESCONTOS	>>>> 3.416,82
---------------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------------------

Qtde de Funcionários : 6

Líquido **14.941,73**

Total de Remuneração - R\$ 18.358,55 - (Dezoito mil e trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	18.358,55	
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00	
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL SUSPENSO	0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 12% (INSS)	2.203,02	(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)	183,58	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) (INSS)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) SUSPENSO (INSS)	0,00	(x)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - BRUTO (INSS)	2.386,60	(=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	2.386,60	(=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00	(=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.624,17	(+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	4.010,77	(=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

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

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

JOAO ALVES DE SOUZA NETO
VEREADOR
CPF: 939.722.705-00



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

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

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

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

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	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
	50.651,26	18.358,55	32.292,71

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 20/10/2025	Data do Pagamento: 20/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dezoito mil e trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos ##	Valor Bruto	18.358,55
---	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 18.358,55 (Dezoito mil e trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), proveniente desta nota. Em, 20/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/10/2025
 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	1.833,97
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: 363 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 18.358,55 (Dezoito mil e trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 363, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3159361



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: 13

Data do Sub-Empenho: 20/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 877 - CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS

Tipo Pessoa: Física

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CNPJ:

Insc. Estadual:

CPF: 952.073.255-15

RG:

Conta:

Agência:

Banco: -

Tipo PIX:

Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 02/01/2025

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

Modalidade: Não se Aplica

Convênio:

Contrato:

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

Patrimônio: -

421.000,00

219.000,00

202.000,00

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

50.651,26

18.358,55

32.292,71

Data do Empenho: 02/01/2025

Data do Liquidação: 20/10/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.624,17
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 novecentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos

Valor Retido

3.416,82

Valor Líquido

14.941,73

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	10 / 2025	18.358,55

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.358,55

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/10/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/10/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF: 016.421.695-28

3159361

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: Outubro / 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	2.567,76	733,79	1.833,97
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	18.358,55	3.416,82	14.941,73



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: 15	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 20/10/2025	Data Liquidação: 20/10/2025
		Data Pagamento: 20/10/2025

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

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

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Contrato:	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
	47.889,16	15.564,00	32.325,16

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 20/10/2025	Data do Pagamento: 20/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Quinze mil e quinhentos e sessenta e quatro reais ##	Valor Bruto	15.564,00
---	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 15.564,00 (Quinze mil e quinhentos e sessenta e quatro reais), proveniente desta nota. Em, 20/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/10/2025
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	014535	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	014534	1.469,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	010538	2.123,96
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: 364 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 15.564,00 (Quinze mil e quinhentos e sessenta e quatro reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 364, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3159382



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 3 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 15 Data do Sub-Empenho: 20/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	47.889,16	15.564,00	32.325,16

Data do Empenho: 02/01/2025 Data do Liquidação: 20/10/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.221,92
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 setecentos e noventa reais e trinta e seis centavos ##		Valor Retido
		1.773,64
		Valor Líquido
		13.790,36

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	10 / 2025	15.564,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.564,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/10/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/10/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:19:06
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	20/10/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.014.535
VALOR TOTAL	1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.2E2.FD7.88D.2D7.1E6
------------------	-----------------------

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:19:06
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 20/10/2025

NR. DOCUMENTO 553.838.000.014.534

VALOR TOTAL 1.469,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS O SILVA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 14.534-3

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO E.FD9.518.A27.DD2.CDE

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:19:06
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	20/10/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.010.538
VALOR TOTAL	2.123,96

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.FC4.781.367.6BA.A8D
------------------	-----------------------

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:19:06
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	20/10/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.009.473
VALOR TOTAL	1.777,08

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.BF9.488.80D.2E5.735
------------------	-----------------------

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:19:06
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 20/10/2025

NR. DOCUMENTO 553.838.000.016.655

VALOR TOTAL 1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORLANDO ANDRADE DA SILVA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 16.655-3

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 8.5FA.01A.29B.48D.623

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:19:06
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 20/10/2025

NR. DOCUMENTO 550.065.000.042.017

VALOR TOTAL 1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PALOMA DE SOUZA GOMES

AGENCIA: 0065-5 CONTA: 42.017-4

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO D.BDB.DCE.8B1.684.35A

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:19:06
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 20/10/2025

NR. DOCUMENTO 553.838.000.016.652

VALOR TOTAL 1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAILDO CALAZANS SANTANA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 16.652-9

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO D.0EC.FC7.708.1F8.2DF

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:19:06
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	20/10/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.005.823
VALOR TOTAL	2.803,57

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.314.C63.C43.761.6E0
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<Todos>

55 - DÉBORA MOREIRA DOS SANTOS

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

Regime - Cargo em Comissão

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

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

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

56 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA

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

Regime - Cargo em Comissão

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

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

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

53 - MARIA CAROLINE DOS SANTOS MENEZES

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

Regime - Cargo em Comissão

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	2.309,00	397 - INSS	9%	185,04
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.309,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	185,04
Ativo					Líquido 2.123,96

Base Previdência: 2.309,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.934,37

7 - MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO

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

Regime - Cargo em Comissão

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

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

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

64 - ORLANDO ANDRADE DA SILVA

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

Regime - Cargo em Comissão

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

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

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

63 - PALOMA DE SOUZA GOMES

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

Regime - Cargo em Comissão

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<Todos>

62 - RAILDO CALAZANS DE SANTANA

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

Regime - Cargo em Comissão

Cargo/Função - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

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

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

Base Previdência: 1.518,00

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 1.404,15

58 - RENATA BISPO DE MATOS ANDRADE

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

Regime - Cargo em Comissão

Cargo/Função - CONTROLADOR - ASSISTENTE JURIDICO

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

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

Base Previdência: 3.100,00

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 2.834,60



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<Todos>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	8	15.499,00	22209 - HAPVIDA	1	520,69
303 - Salário Família	1	65,00	397 - INSS	8	1.221,92
			399 - IRRF	1	31,03

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	15.564,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	1.773,64
Qtde de Funcionários : 8					Líquido 13.790,36

Total de Remuneração - R\$ 15.564,00 - (Quinze mil e quinhentos e sessenta e quatro reais)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	15.499,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 12% (INSS)	1.859,88 (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)	154,99 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - BRUTO (INSS)	2.014,87 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	65,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	1.949,87 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.221,92 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	3.171,79 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

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

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

JOAO ALVES DE SOUZA NETO

VEREADOR

CPF: 939.722.705-00



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 3 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 15		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2025		Data Sub-Empenho: 20/10/2025		Data Liquidação: 20/10/2025	
Data Pagamento: 20/10/2025					
FORNECEDOR					
Nome: 964 - MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO/OUTROS					
Tipo Pessoa: Física					
Endereço:					
Bairro:					
Cidade:					
Complemento:					
Estado:					
CNPJ:					
Insc. Estadual:					
CPF: 027.877.445-83					
RG:					
Conta:					
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	
Convênio:		202.000,00		195.000,00	
Patrimônio:				7.000,00	
Contrato:					
HISTÓRICO					
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.					
		Saldo Anterior		Movimentação Empenho	
		47.889,16		Sub-Empenho	
				15.564,00	
				Saldo Atual	
				32.325,16	
Data do Empenho: 02/01/2025		Data do Liquidação: 20/10/2025		Data do Pagamento: 20/10/2025	
## Quinze mil e quinhentos e sessenta e quatro reais ##				Valor Bruto	
				15.564,00	
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 15.564,00 (Quinze mil e quinhentos e sessenta e quatro reais), proveniente desta nota. Em, 20/10/2025			O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/10/2025		
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO			VIVIANA SANTOS DE SOUZA		
Presidente(a)			Tesoureiro		
CPF: 939.722.705-00			CPF: 016.421.695-28		
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	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	2.123,96
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: 364 / 2025					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 15.564,00 (Quinze mil e quinhentos e sessenta e quatro reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 364, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					
3159382					



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 3 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 15	Data do Sub-Empenho: 20/10/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
-------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	47.889,16	15.564,00	32.325,16

Data do Empenho: 02/01/2025	Data da Liquidação: 20/10/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.221,92
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 setecentos e noventa reais e trinta e seis centavos ##		Valor Retido 1.773,64
		Valor Líquido 13.790,36

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	10 / 2025	15.564,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.564,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/10/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/10/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

3156382

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: Outubro / 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	CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL	2.309,00	185,04	2.123,96
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	15.564,00	1.773,64	13.790,36



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 14	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 20/10/2025	Data Liquidação: 20/10/2025
Data Pagamento: 20/10/2025		

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

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

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

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DA SERVIDOR JOSE FERREIRA SILVA IRMÃO	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	32.292,71	2.110,02	30.182,69

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 20/10/2025	Data do Pagamento: 20/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dois mil e cento e dez reais e dois centavos ##	Valor Bruto	2.110,02
--	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 2.110,02 (Dois mil e cento e dez reais e dois centavos), proveniente desta nota. Em, 20/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/10/2025
	
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.	009413	1.942,89

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 365 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 2.110,02 (Dois mil e cento e dez reais e dois centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 365, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3159411



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2025 N° SUB-EMPENHO: 14 Data do Sub-Empenho: 20/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	877 - CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS
Endereço:	
Bairro:	
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	Agência:
Tipo PIX:	N° PIX:
Cidade:	CPF: 952.073.255-15
Complemento:	RG:
	Estado:
	Banco: -

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

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

HISTÓRICO		
CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DA SERVIDOR JOSE FERREIRA SILVA IRMÃO		
Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
32.292,71	2.110,02	30.182,69

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 20/10/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.06	INSS - 13º LEGISLATIVO	167,13
## Um mil e novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos ##		Valor Retido 167,13
		Valor Líquido 1.942,89

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	10 / 2025	1.942,89

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.110,02

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/10/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/10/2025, 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

3159411

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:23:21
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	20/10/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.009.413
VALOR TOTAL	1.942,89

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.9D1.D4E.B5A.2AA.1CE
------------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Outubro
Grupo - 6 - 13º Final	Sequência - 2	Ano - 2025

<Todos>
<Todos>
<Todos>

3 - JOSE FERREIRA DA SILVA IRMAO

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

Regime - Estatutário

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
002 - 13o Salário	12 avos	2.110,02	390 - Inss 13o	9%	167,13
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.110,02	TOTAL DESCONTOS	>>>>	167,13
Ativo				Líquido	1.942,89

Base Previdência: 2.110,02 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.942,89



Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Outubro
Grupo - 6 - 13º Final	Sequência - 2	Ano - 2025
<Todos>		
<Todos>		
<Todos>		

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
002 - 13o Salário	1	2.110,02	390 - Inss 13o	1	167,13

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Outubro
Grupo - 6 - 13º Final	Sequência - 2	Ano - 2025

<Todos>

<Todos>

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.110,02	TOTAL DESCONTOS	>>>>	167,13
---------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	-------------------------	---------------

Qtde de Funcionários : 1

Líquido 1.942,89

Total de Remuneração - R\$ 2.110,02 - (Dois mil e cento e dez reais e dois centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	2.110,02
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)	253,20 (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)	21,10 (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)	274,30 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	274,30 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	167,13 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	441,43 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

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

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

JOAO ALVES DE SOUZA NETO
VEREADOR
CPF: 939.722.705-00



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 17	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 20/10/2025	Data Liquidação: 20/10/2025
Data Pagamento: 20/10/2025		

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	90.816,42	89.100,00	1.716,42

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 20/10/2025	Data do Pagamento: 20/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 20/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/10/2025
 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	2.402,74
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	1.987,96
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: 366 / 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 366, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3159543



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: 17	Data do Sub-Empenho: 20/10/2025	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:	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
	90.816,42	89.100,00	1.716,42

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 20/10/2025
-----------------------------	--------------------------------

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	26.517,11
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 dois mil e duzentos e três reais e cinquenta e quatro centavos ##		Valor Retido 66.896,46
		Valor Líquido 22.203,54

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	10 / 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 20/10/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/10/2025, 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

3159543

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: Outubro / 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	7.497,26	2.402,74
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	7.912,04	1.987,96
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	66.896,46	22.203,54



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: 17	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 20/10/2025	Data Liquidação: 20/10/2025
Data Pagamento: 20/10/2025		

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
	90.816,42	89.100,00	1.716,42

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 20/10/2025	Data do Pagamento: 20/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 20/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/10/2025
 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	2.402,74
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	1.987,96
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: 366 / 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 366, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3159543



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: 17 Data do Sub-Empenho: 20/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	90.816,42	89.100,00	1.716,42

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 20/10/2025
-----------------------------	--------------------------------

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	26.517,11
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 dois mil e duzentos e três reais e cinquenta e quatro centavos ##		Valor Retido 66.896,46
		Valor Líquido 22.203,54

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	10 / 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 20/10/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/10/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:50:16
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	20/10/2025
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	2.110.6C9.9DD.848.C28
-----------------	-----------------------

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:50:16
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	20/10/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.008.321
VALOR TOTAL	2.402,74

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.D71.F9E.2EC.C78.1F0
-----------------	-----------------------

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:50:16
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 20/10/2025

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 9.20A.63A.F32.A16.691

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:50:16
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	20/10/2025
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	1.3D2.57D.6AC.861.587
-----------------	-----------------------

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

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:50:16
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 20/10/2025

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 6.993.C38.887.659.16F

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

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:50:16
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	20/10/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.005.472
VALOR TOTAL	1.987,96

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.6F3.CE6.F7D.3DF.6D8
-----------------	-----------------------

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:50:16
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	20/10/2025
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	7.5E7.29B.4BF.203.334
-----------------	-----------------------

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:50:16
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	20/10/2025
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	4.9DD.68A.09A.199.8FD
-----------------	-----------------------

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:50:16
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	20/10/2025
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.EEF.A1A.6E7.AB1.0CA
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Outubro
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
			22205 - Empréstimo Consignado CEF		1.499,99
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		3.649,99
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	7.497,26
Ativo				Líquido	2.402,74

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 - 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 - 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 - Outubro
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
			22205 - Empréstimo Consignado CEF		1.500,48
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	7.912,04
Ativo				Líquido	1.987,96

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 - Outubro
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 - Outubro
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	7	13.096,79
			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 - Outubro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2025

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	89.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	66.896,46
Qtde de Funcionários : 9					Líquido 22.203,54

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

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 23 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 12	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 23/01/2025	Data Sub-Empenho: 21/10/2025	Data Liquidação: 21/10/2025
		Data Pagamento: 21/10/2025

FORNECEDOR					
Nome:	1287 - MS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA				Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:				Complemento:	
Bairro:			Cidade:		Estado:
CNPJ:	58.175.103/0001-72	Insc. Estadual:	CPF:		RG:
Conta:		Agência:	Banco: -		
Tipo PIX:		Nº PIX:			

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

Modalidade: Dispensa	Nº Disp.: 008/2025D	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 012/2025	211.702,80	62.400,00	149.302,80
Patrimônio: -				

HISTÓRICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO INDEXAÇÃO DE TODAS AS FOLHAS DE SERVIDORES E FUNCIONARIOS EM NUVEM DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA - BAHIA	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	9.000,00	3.000,00	6.000,00

Data do Empenho: 23/01/2025	Data do Liquidação: 21/10/2025	Data do Pagamento: 21/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), proveniente desta nota. Em, 21/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 21/10/2025
 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.	102107	3.000,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 368 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 368, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.
3159149



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: 23 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 12 Data do Sub-Empenho: 21/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	1287 - MS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço:	
Bairro:	
CNPJ:	58.175.103/0001-72
Conta:	
Tipo PIX:	
Insc. Estadual:	
Agência:	
Nº PIX:	
Cidade:	
CPF:	
Banco:	-
Complemento:	
RG:	
Estado:	
Tipo Pessoa: Jurídica	

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

Modalidade: Dispensa	Nº Disp.: 008/2025D	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 012/2025	211.702,80	62.400,00	149.302,80
Patrimônio: -				

HISTÓRICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO INDEXAÇÃO DE TODAS AS FOLHAS DE SERVIDORES E FUNCIONARIOS EM NUVEM DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA - BAHIA	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	9.000,00	3.000,00	6.000,00

Data do Empenho: 23/01/2025 Data do Liquidação: 21/10/2025

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	21/10/2025	43	UN			3.000,00
Quantidade: 1					Total:	3.000,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

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

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 21/10/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 21/10/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.48
3838503838 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251021190811959466917
CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/10/2025 - 16:23:01

PAGO PARA: Connection Assessoria e Consultoria
CNPJ: 58.175.103/0001-72
CHAVE PIX: 58175103000172
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006370000319
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 21/10/2025 - 16:23:02
=====

DOCUMENTO: 102107
AUTENTICACAO SISBB: C.233.CF8.564.B5F.F94
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Prefeitura Municipal de Itatim
PRAÇA RUI BARBOSA, 44
CENTRO - ITATIM - BA CEP: 46875-000
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00000043**
Data e Hora de Emissão
21/10/2025 08:33:02
Data do Fato Gerador
21/10/2025
Código de Verificação
AAAGISEI-AAAFCK



Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
Exigível

Local da Prestação
ACAJUTIBA/BA - BRASIL

Local da Incidência
ITATIM/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONNECTION ASSESSORIA E CONSULTORIA PATRIMONIAL**
Endereço: **RUA MANOEL PINTO DE SANTANA, 237 CASA**
NOVA ITATIM ITATIM - BA CEP: 0-
CPF/CNPJ: **58.175.103/0001-72** Insc. Municipal: **190700597**
Telefone: **(00) 8801-4060** E-mail: **CONNECTIONPATRIMONIAL25@GMAIL.COM**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**
Nome Fantasia: **CM ACAJUTIBA**
Endereço: **PRAÇA AQUINOEL BORGES, PRÉDIO**
CENTRO ITATIM - BA CEP: 48360-000
CPF/CNPJ: **00.559.953/0001-94** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: **camaraacajutiba@gmail.com**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Prestação de Serviços na Organização, Catalogação das Folhas de Funcionários e vereadores do Poder Legislativo com guarda documental em nuvem: dados bancários para credito Banco 0260 Agência 0001 Conta Corrente 63700031-9, OBS: Despesas com Pessoal 60% - Despesas 40% Referente ao Mês de outubro 2025

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

99.99 - Outros Serviços

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
5,00	150,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

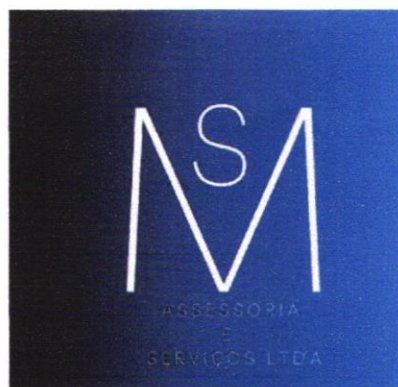
Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
3.000,00	3.000,00

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido o local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 553,50 - (18,45%) - Fonte: IBPT



ANEXO NOTA FISCAL

PLANILHA DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM INSUMOS E DESPESAS COM PESSOAL
REFERENTE A PARCELA OUTUBRO

À

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Setor: Financeiro / Controle Interno

Atendendo as normativas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e em conformidade com as disposições do contrato celebrado entre a nossa empresa e a entidade contratante, encaminhamos o presente documento (ANEXO NOTA FISCAL) contendo as despesas com insumos e despesas com pessoal.

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL			R\$
60%	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.200,00	3.000,00
40%	DESPESAS COM INSUMOS	R\$ 1.800,00	

1.	DESLOCAMENTO	R\$ 325,00
2.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 150,00
3.	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 95,00
4.	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	R\$ 0,00
5.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 890,00
6.	DESPESAS COM IMPOSTOS	R\$ 340,00
7.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00
TOTAL DA COMPOSIÇÃO DE INSUMOS		1.800,00

ITATIM – BAHIA, 21 DE OUTUBRO DE 2025


[58.175.103/0001-72]

**MS ASSESSORIA
E SERVIÇOS LTDA**

R Manoel Pinto Santana, 237 Centro
Itatim-Ba, Cep: 46.875-000



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

OUTUBRO/2025

➤ INTRODUÇÃO

• RELATÓRIO

Cumprindo o que determina o contrato de prestação de serviços técnicos na Organização Das folhas de vereadores e funcionários compreendendo: Guarda, Separação e catalogação.

ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL

➤ METODOLOGIA PARA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL

1. Diagnóstico inicial

- Levantamento de Documentos: Todos os documentos estão reunidos em um único local
- Análise de Uso: Será identificado quais documentos tem uso frequente

2. Classificação dos Documentos

- Categorias Principais: Criaremos categorias amplas, como:
 - Administrativos
 - Jurídicos
 - Processuais
 - Financeiros



- Subcategorias: Processos de Pagamentos, Processos Licitatórios, Contratos e Aditivos, Balancetes Contábeis, Folha de Pagamento Agente Político e Funcionários e demais peças que compõe ao setor público
- **Desenvolvimento de um Sistema de Codificação**
- Numeração ou Alfabética: Organização por mês, por ano e fonte de recurso
- Etiquetas: utilizaremos etiquetas auto adesivas em caixa tipo box para arquivo morto.

3. Armazenamento Físico

- Escolha do Local: As caixas padronizadas será armazenas em estantes no arquivo do poder legislativo.

Organização Vertical: Utilizaremos prateleiras para otimizar o espaço e manter os documentos acessíveis

Conclusão

Uma metodologia clara na organização documental não só melhora a eficiência na localização de informações, mas também promove a segurança e a integridade dos dados.

Essa abordagem sistemática ajuda a criar um ambiente de trabalho mais produtivo e organizado.

ITATIM – BAHIA, 21 DE OUTUBRO DE 2025

Assinatura
[58.175.103/0001-72]

**MS ASSESSORIA
E SERVIÇOS LTDA**

R Manoel Pinto Santana, 237 Centro
Itatim-Ba, Cep: 46.875-000



Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20255003854**

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	58.175.103/0001-72

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

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

Emitida em 01/10/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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

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

Nome: MS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 58.175.103/0001-72

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

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

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

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

Emitida às 23:00:27 do dia 05/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/11/2025.

Código de controle da certidão: **EC78.ECDC.F18C.8E59**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Itatim
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRAÇA RUI BARBOSA, 44
CENTRO - ITATIM - BA CEP: 46875-000
CNPJ: 13.866.843/0001-17

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000347/2025.E

Nome/Razão Social: **MS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONNECTION ASSESSORIA E CONSULTORIA PATRIMONIAL**
Inscrição Municipal: **190700597** CPF/CNPJ: **58.175.103/0001-72**
Endereço: **RUA MANOEL PINTO DE SANTANA, 237 CASA**
NOVA ITATIM ITATIM - BA CEP: 0-

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 09/09/2025 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **08/12/2025**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **9600011425970000002374090000347202509090**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://itatim.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 58.175.103/0001-72
Razão Social: MS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA MANOEL PINTO SANTANA 237 / LOT NOVA ITATIM / ITATIM / BA / 46875-000

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

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

Validade: 10/10/2025 a 08/11/2025

Certificação Número: 2025101007286348252126

Informação obtida em 21/10/2025 08:37:28

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 58.175.103/0001-72

Certidão nº: 24821771/2025

Expedição: 05/05/2025, às 23:05:39

Validade: 01/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **58.175.103/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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