



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 3 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 2		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2025		Data Sub-Empenho: 12/02/2025		Data Liquidação: 12/02/2025	
Data Pagamento: 12/02/2025					
FORNECEDOR					
Nome: 964 - MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO/OUTROS					
Tipo Pessoa: Física					
Endereço:					
Complemento:					
Bairro:					
Cidade:					
CPF: 027.877.445-83					
RG:					
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	
Convênio:		202.000,00		195.000,00	
Patrimônio: -				Saldo Atual	
				7.000,00	
HISTÓRICO		Movimentação Empenho			
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.		Saldo Anterior			
		Sub-Empenho			
		Saldo Atual			
		180.014,76			
		15.020,00			
		164.994,76			
Data do Empenho: 02/01/2025		Data do Liquidação: 12/02/2025		Data do Pagamento: 12/02/2025	
## Quinze mil e vinte reais ##		Valor Bruto		15.020,00	
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 15.020,00 (Quinze mil e vinte reais), proveniente desta nota. Em, 12/02/2025		O processo foi pago conforme a autorização. Em, 12/02/2025			
					
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.	009473	1.777,08
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.	016655	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	010538	1.634,77
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	014534	1.469,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005823	2.790,85
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	042017	1.404,15
RECIBO					
Nº PROCESSO PAGTO: 33 / 2025					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 15.020,00 (Quinze mil e vinte reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 33, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3033860



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: 2	Data do Sub-Empenho: 12/02/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
-------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	180.014,76	15.020,00	164.994,76

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 12/02/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.167,11
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	43,75
2.1.8.8.1.01.11.00.51.04	PLANO DE SAUDE LEGISLATIVO	520,69
## Treze mil e duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos ##		Valor Retido 1.731,55
		Valor Líquido 13.288,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	02 / 2025	15.020,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.020,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 12/02/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 12/02/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

3033890

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 3 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 2 Data do Sub-Empenho: 12/02/2025 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	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		202.000,00	195.000,00	7.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	180.014,76	15.020,00	164.994,76

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

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

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 12/02/2025.	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 12/02/2025.
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<Todos>

55 - DÉBORA MOREIRA DOS SANTOS

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

Regime - Cargo em Comissão

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

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

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

56 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA

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

Regime - Cargo em Comissão

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

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

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

53 - MARIA CAROLINE DOS SANTOS MENEZES

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

Regime - Cargo em Comissão

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

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

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

7 - MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO

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

Regime - Cargo em Comissão

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

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

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

64 - ORLANDO ANDRADE DA SILVA

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

Regime - Cargo em Comissão

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

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

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

63 - PALOMA DE SOUZA GOMES

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

Regime - Cargo em Comissão

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>

Regime - <Todos>

Mês - **Fevereiro**

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%	43,75
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	3.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	309,15
Ativo				Líquido	2.790,85

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 - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2025

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<Todos>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	8	14.890,00	22209 - HAPVIDA	1	520,69
303 - Salário Família	2	130,00	397 - INSS	8	1.167,11
			399 - IRRF	1	43,75

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSONADOS -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>> 15.020,00	TOTAL DESCONTOS	>>>> 1.731,55
---------------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------------------

Qtde de Funcionários : 8

Líquido **13.288,45**

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

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

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

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

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

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

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:40
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/02/2025

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 4.646.E66.313.6CD.43F

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:40
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
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	2.062.AE5.CD5.8C7.1C8
-----------------	-----------------------

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:40
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.010.538
VALOR TOTAL	1.634,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CAROLINE DOS SANTOS
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 10.538-4

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636
=====

NR. AUTENTICACAO F.419.F12.889.914.B51

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:40
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
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	9.209.199.F85.AFC.E7F
------------------	-----------------------

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:40
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
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	F.5E3.B3B.594.CD3.519
------------------	-----------------------

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:39
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.065.000.042.017
VALOR TOTAL	1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PALOMA DE SOUZA GOMES
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 42.017-4

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636
=====

NR.AUTENTICACAO A.8D7.0B1.6D2.F95.1E5

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:40
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
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	E. E79.A4F.D15.4C4.992
------------------	------------------------

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:40
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/02/2025

NR. DOCUMENTO 553.838.000.005.823

VALOR TOTAL 2.790,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATA BISPO DE MATOS

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 5.823-8

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO E.2E3.648.2F1.9D0.9A6



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 2		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2025		Data Sub-Empenho: 12/02/2025		Data Liquidação: 12/02/2025	
Data Pagamento: 12/02/2025					
FORNECEDOR					
Nome: 877 - CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS					
Tipo Pessoa: Física					
Endereço:					
Complemento:					
Bairro:					
Cidade:					
CPF: 952.073.255-15					
RG:					
CNPJ:					
Insc. Estadual:					
CPF: 952.073.255-15					
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:		421.000,00		219.000,00	
Patrimônio: -				Saldo Atual	
				202.000,00	
HISTÓRICO		Movimentação Empenho			
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.		Saldo Anterior			
		Sub-Empenho			
		Saldo Atual			
		202.214,43			
		17.045,08			
		185.169,35			
Data do Empenho: 02/01/2025		Data do Liquidação: 12/02/2025		Data do Pagamento: 12/02/2025	
## Dezessete mil e quarenta e cinco reais e oito centavos ##		Valor Bruto		17.045,08	
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 17.045,08 (Dezessete mil e quarenta e cinco reais e oito centavos), proveniente desta nota. Em, 12/02/2025		O processo foi pago conforme a autorização. Em, 12/02/2025			
					
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.	006415	3.116,11
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.	006642	1.184,24
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009457	1.654,02
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007747	1.898,84
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005423	3.991,05
RECIBO					
Nº PROCESSO PAGTO: 32 / 2025					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 17.045,08 (Dezessete mil e quarenta e cinco reais e oito centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 32, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3033871



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: 2	Data do Sub-Empenho: 12/02/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
-------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	202.214,43	17.045,08	185.169,35

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 12/02/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.490,34
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	290,37
2.1.8.8.1.01.13.00.51.03	CONTRIBUICAO SINDICAL LEGISLATIVO	247,26
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	498,14
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	719,58
## Treze mil e setecentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos ##		Valor Retido 3.245,69
		Valor Líquido 13.799,39

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	02 / 2025	17.045,08

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.045,08

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 12/02/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 12/02/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 2 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 2	Data do Sub-Empenho: 12/02/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
-------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

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

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	202.214,43	17.045,08	185.169,35

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

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

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 12/02/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 12/02/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15
---	--

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>

Regime - <Todos>

Mês - **Fevereiro**

Grupo - 1 - Normal

Sequência - 1

Ano - **2025**

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

1 - CAIRO PIO DOS SANTOS

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

Regime - Estatutário

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	2.684,00	397 - INSS	14%	474,23
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	402,60	399 - IRRF	22,5%	213,40
11124 - Progressão por Conhecimento		1.610,40	22202 - SINDICATO		68,84
22254 - BIENIO		50,52			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	4.747,52	TOTAL DESCONTOS	>>>>	756,47
Ativo				Líquido	3.991,05

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

3 - JOSE FERREIRA DA SILVA IRMAO

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

Regime - Estatutário

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

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

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

8 - JULIANA ALMEIDA DE JESUS

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

Regime - Estatutário

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	2.264,00	397 - INSS	9%	213,59
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	339,60	22202 - SINDICATO		39,05
22217 - ANUENIO		22,64	22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		719,58
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.626,24	TOTAL DESCONTOS	>>>>	972,22
Ativo				Líquido	1.654,02

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

5 - MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS

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

Regime - Estatutário

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.571,00	397 - INSS	9%	144,07
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	235,65	22202 - SINDICATO		27,33
22254 - BIENIO		47,13	22205 - Empréstimo Consignado CEF		498,14
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.853,78	TOTAL DESCONTOS	>>>>	669,54
Ativo				Líquido	1.184,24

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

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>

Regime - <Todos>

Mês - **Fevereiro**

Grupo - 1 - Normal

Sequência - 1

Ano - **2025**

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

4 - PATRICIA DE OLIVERA ARAUJO

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

Regime - Estatutário

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.518,00	397 - INSS	9%	165,76
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	227,70	22202 - SINDICATO		30,24
11124 - Progressão por Conhecimento		303,60			
22254 - BIENIO		45,54			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.094,84	TOTAL DESCONTOS	>>>>	196,00
Ativo				Líquido	1.898,84

Base Previdência: 2.094,84

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 1.929,08

2 - SANDOVAL WASHINGTON OLIVEIRA

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

Regime - Estatutário

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	3.023,00	397 - INSS	12%	321,46
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	453,45	399 - IRRF	15%	76,97
22254 - BIENIO		90,69	22202 - SINDICATO		52,60
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	3.567,14	TOTAL DESCONTOS	>>>>	451,03
Ativo				Líquido	3.116,11

Base Previdência: 3.567,14

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 3.056,09



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	6	12.578,00	22202 - SINDICATO	6	247,26
006 - Adicional Noturno	1	364,32	22205 - Emprestimo Consignado CEF	1	498,14
032 - Adicional Tempo de Serviço	6	1.886,70	22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2	1	719,58
11124 - Progressão por Conhecimento	2	1.914,00	397 - INSS	6	1.490,34
22217 - ANUENIO	1	22,64	399 - IRRF	2	290,37
22254 - BIENIO	5	279,42			

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	17.045,08	TOTAL DESCONTOS	>>>>	3.245,69
---------------------------	-------------------------	------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

Qtde de Funcionários : 6**Líquido 13.799,39**

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

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	17.045,08
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 12% (INSS)	2.045,40 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 12% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 12% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 12% (INSS)	0,00 (x)
BASE DE CÁLCULO INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	170,45 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - BRUTO (INSS)	2.215,85 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	2.215,85 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.490,34 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	3.706,19 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

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

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

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:39
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.005.423
VALOR TOTAL	3.991,05

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.E67.F3B.03E.C31.E03
-----------------	-----------------------

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:40
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
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	5.973.855.005.11E.029
-----------------	-----------------------

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:39
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
NR. DOCUMENTO	173.838.510.009.457
VALOR TOTAL	1.654,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA ALMEIDA DE JESUS
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 510.009.457-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.838.000.030.636
=====

NR.AUTENTICACAO	3.C5F.955.49A.9C9.CA7
-----------------	-----------------------

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

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:40
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.006.642
VALOR TOTAL	1.184,24

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	3.566.8C0.DD7.A82.AF3
-----------------	-----------------------

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:39
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.007.747
VALOR TOTAL	1.898,84

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.3DC.7CC.06C.586.002
-----------------	-----------------------

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:40
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

DATA DA TRANSFERENCIA 12/02/2025

NR. DOCUMENTO 173.838.510.006.415

VALOR TOTAL 3.116,11

***** 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 1.DE7.696.C50.164.FC4

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



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: 2	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 12/02/2025	Data Liquidação: 12/02/2025
		Data Pagamento: 12/02/2025

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	RG: 882709631
Conta:	Agência:	Banco: -	Estado:
Tipo PIX:	Nº PIX:		

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	889.900,00	89.100,00	800.800,00

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 12/02/2025	Data do Pagamento: 12/02/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 12/02/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 12/02/2025
 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	3.632,12
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	010595	5.606,26
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007957	7.487,85
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013291	7.539,99
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011804	2.756,97
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007434	375,72
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005472	7.435,71
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	008321	7.539,99
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013100	2.186,58

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 31 / 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 31, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3033732



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2025 N° SUB-EMPENHO: 2 Data do Sub-Empenho: 12/02/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	889.900,00	89.100,00	800.800,00

Data do Empenho: 02/01/2025 Data do Liquidação: 12/02/2025

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	13.196,91
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	14.511,32
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	8.266,00
## Quarenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e um reais e dezenove centavos ##		Valor Retido 44.538,81
		Valor Líquido 44.561,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
02 / 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 12/02/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 12/02/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

3033732

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praca Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 1 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 2 Data do Sub-Empenho: 12/02/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

— FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		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
	889.900,00	89.100,00	800.800,00

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

Oitenta e nove mil e cem reais

89.100,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 12/02/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 12/02/2025

[Signature]

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



CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Fevereiro
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%	1.564,80
			22205 - Emprestimo Consignado CEF		2.227,00
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		2.970,00
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	7.713,42
Ativo				Líquido	2.186,58

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%	1.408,39
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	2.360,01
Ativo				Líquido	7.539,99

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

41 - ALBERTO SOARES DOS SANTOS

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

Regime - Agente Político

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	951,62
			399 - IRRF	27,5%	1.512,67
			22205 - Emprestimo Consignado CEF		1.829,45
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	4.293,74
Ativo				Líquido	5.606,26

Base Previdência: 8.157,41 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 8.758,79

42 - ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS

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

Regime - Agente Político

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	951,62
			399 - IRRF	27,5%	1.356,26
			22205 - Emprestimo Consignado CEF		3.394,90
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		565,10
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	6.267,88
Ativo				Líquido	3.632,12

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 - Fevereiro
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%	1.460,53
			22205 - Empréstimo Consignado CEF		770,89
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		770,90
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		3.189,09
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	7.143,03
Ativo				Líquido	2.756,97

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%	1.512,67
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	2.464,29
Ativo				Líquido	7.435,71

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%	1.460,53
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	2.412,15
Ativo				Líquido	7.487,85

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%	1.408,39
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	2.360,01
Ativo				Líquido	7.539,99

Base Previdência: 8.157,41

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 8.379,61

18 - SILVIO DOS SANTOS

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

Regime - Agente Político

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	951,62
			399 - IRRF	27,5%	1.512,67
			22205 - Empréstimo Consignado CEF		3.099,99
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		3.960,00
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	9.524,28
Ativo				Líquido	375,72

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 - Fevereiro
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	22205 - Emprestimo Consignado CEF	5	11.322,23
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2	4	8.266,00
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III	1	3.189,09
			397 - INSS	9	8.564,58
			399 - IRRF	9	13.196,91

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	89.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	44.538,81
---------------------------	-------------------------	------------------	------------------------	-------------------------	------------------

Qtde de Funcionários : 9**Líquido 44.561,19**

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

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	89.100,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 12% (INSS)	10.692,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 12% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 12% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 12% (INSS)	0,00 (x)
BASE DE CÁLCULO INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	891,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - BRUTO (INSS)	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

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:41
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	12/02/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.013.100
VALOR TOTAL	2.186,58

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

NR. AUTENTICACAO	F.C5E.D33.570.1E4.594
------------------	-----------------------

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

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:41
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.008.321
VALOR TOTAL	7.539,99

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.89E.44F.D0C.625.F14
------------------	-----------------------

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:40
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.010.595
VALOR TOTAL	5.606,26

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.320.DFB.72A.456.6E8
------------------	-----------------------

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:40
383803838 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
NR. DOCUMENTO	173.838.510.007.971
VALOR TOTAL	3.632,12

***** 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 0.0A5.AA1.0F4.19B.277

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

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:40
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.011.804
VALOR TOTAL	2.756,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLEIDSON SOUZA SANTOS
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 11.804-4

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	6.677.B73.D7C.1A9.978
-----------------	-----------------------

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:40
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.005.472
VALOR TOTAL	7.435,71

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.974.6AE.517.140.11A
------------------	-----------------------

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:39
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.007.957
VALOR TOTAL	7.487,85

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.089.986.833.269.280
-----------------	-----------------------

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:39
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/02/2025

NR. DOCUMENTO 553.838.000.013.291

VALOR TOTAL 7.539,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONARDO CARVALHO SOUZA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 13.291-8

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 8.89C.67E.355.9A0.3B4

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:39
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.007.434
VALOR TOTAL	375,72

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.638.C12.220.4C3.5B0
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praca Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 3 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 2	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 12/02/2025	Data Liquidação: 12/02/2025
		Data Pagamento: 12/02/2025

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	180.014,76	15.020,00	164.994,76

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 12/02/2025	Data do Pagamento: 12/02/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 15.020,00 (Quinze mil e vinte reais), proveniente desta nota. Em, 12/02/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 12/02/2025
 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.	009473	1.777,08
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.	016655	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	010538	1.634,77
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	014534	1.469,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005823	2.790,85
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	042017	1.404,15

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 33 / 2025
--------	------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 15.020,00 (Quinze mil e vinte reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 33, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3033890



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: 2 Data do Sub-Empenho: 12/02/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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

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

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	180.014,76	15.020,00	164.994,76

Data do Empenho: 02/01/2025 Data do Liquidação: 12/02/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.167,11
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	43,75
2.1.8.8.1.01.11.00.51.04	PLANO DE SAUDE LEGISLATIVO	520,69
## Treze mil e duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos ##		
		Valor Retido
		1.731,55
		Valor Liquido
		13.288,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	02 / 2025	15.020,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.020,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 12/02/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 12/02/2025, 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

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

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

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<Todos>

Mat.	Nome	Cargo	Remuneração	Desconto	Líquido
55	DÉBORA MOREIRA DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.518,00	113,85	1.404,15
56	LUCAS DE OLIVEIRA SILVA	ASSISTENTE DE BANCADA	1.583,00	113,85	1.469,15
53	MARIA CAROLINE DOS SANTOS MENEZES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.765,00	130,23	1.634,77
7	MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO	ESCRITURARIA	2.500,00	722,92	1.777,08
64	ORLANDO ANDRADE DA SILVA	ASSISTENTE DE BANCADA	1.518,00	113,85	1.404,15
63	PALOMA DE SOUZA GOMES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.518,00	113,85	1.404,15
62	RAILDO CALAZANS DE SANTANA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.518,00	113,85	1.404,15
58	RENATA BISPO DE MATOS ANDRADE	ASSISTENTE JURIDICO	3.100,00	309,15	2.790,85
Total de		8	15.020,00	1.731,55	13.288,45



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: 2		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2025		Data Sub-Empenho: 12/02/2025		Data Liquidação: 12/02/2025	
Data Pagamento: 12/02/2025					
FORNECEDOR					
Nome: 877 - CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS					
Tipo Pessoa: Física					
Endereço: ,					
Complemento:					
Bairro:					
Cidade:					
CPF: 952.073.255-15					
RG:					
CNPJ:					
Insc. Estadual:					
Agência:					
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:		421.000,00		219.000,00	
Patrimônio: -				Saldo Atual	
				202.000,00	
HISTÓRICO					
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.					
Movimentação Empenho					
Saldo Anterior		Sub-Empenho		Saldo Atual	
202.214,43		17.045,08		185.169,35	
Data do Empenho: 02/01/2025		Data do Liquidação: 12/02/2025		Data do Pagamento: 12/02/2025	
## Dezessete mil e quarenta e cinco reais e oito centavos ##				Valor Bruto	
				17.045,08	
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 17.045,08 (Dezessete mil e quarenta e cinco reais e oito centavos), proveniente desta nota. Em, 12/02/2025			O processo foi pago conforme a autorização. Em, 12/02/2025		
					
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.	006415	3.116,11
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.	006642	1.184,24
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009457	1.654,02
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007747	1.898,84
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005423	3.991,05
RECIBO					
Nº PROCESSO PAGTO: 32 / 2025					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 17.045,08 (Dezessete mil e quarenta e cinco reais e oito centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 32, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3033871



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: 2 Data do Sub-Empenho: 12/02/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
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
	202.214,43	17.045,08	185.169,35

Data do Empenho: 02/01/2025 Data do Liquidação: 12/02/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.490,34
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	290,37
2.1.8.8.1.01.13.00.51.03	CONTRIBUICAO SINDICAL LEGISLATIVO	247,26
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	498,14
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	719,58
## Treze mil e setecentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos ##		Valor Retido 3.245,69
		Valor Líquido 13.799,39

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	02 / 2025	17.045,08

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.045,08

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 12/02/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 12/02/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

3033871

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

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

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

Mat.	Nome	Cargo	Remuneração	Desconto	Líquido
1	CAIRO PIO DOS SANTOS	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	4.747,52	756,47	3.991,05
3	JOSE FERREIRA DA SILVA IRMAO	VIGIA	2.155,56	200,43	1.955,13
8	JULIANA ALMEIDA DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.626,24	972,22	1.654,02
5	MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS	MENSAGEIRO	1.853,78	669,54	1.184,24
4	PATRICIA DE OLIVERA ARAUJO	COPEIRA	2.094,84	196,00	1.898,84
2	SANDOVAL WASHINGTON OLIVEIRA	MOTORISTA	3.567,14	451,03	3.116,11
Total de		6	17.045,08	3.245,69	13.799,39



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 2	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 12/02/2025	Data Liquidação: 12/02/2025
		Data Pagamento: 12/02/2025

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	889.900,00	89.100,00	800.800,00

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 12/02/2025	Data do Pagamento: 12/02/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 12/02/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 12/02/2025
 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	3.632,12
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	010595	5.606,26
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007957	7.487,85
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013291	7.539,99
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011804	2.758,97
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007434	375,72
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005472	7.435,71
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	008321	7.539,99
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013100	2.186,58

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 31 / 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 31, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3033732



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: 2	Data do Sub-Empenho: 12/02/2025	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 Estado:
Conta:	Agência: Banco: -
Tipo PIX:	Nº PIX:

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

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	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
	889.900,00	89.100,00	800.800,00

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 12/02/2025
-----------------------------	--------------------------------

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	13.196,91
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	14.511,32
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	8.266,00
## Quarenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e um reais e dezenove centavos ##		Valor Retido 44.538,81
		Valor Líquido 44.561,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	02 / 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 12/02/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 12/02/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: **Fevereiro / 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	7.713,42	2.186,58
26	ADONIAS ALVES PINHEIRO	VEREADOR	9.900,00	2.360,01	7.539,99
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	4.293,74	5.606,26
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	6.267,88	3.632,12
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR	9.900,00	7.143,03	2.756,97
17	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	VEREADOR	9.900,00	2.464,29	7.435,71
61	JOILSON ALVES DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	2.412,15	7.487,85
60	LEONARDO CARVALHO SOUZA	VEREADOR	9.900,00	2.360,01	7.539,99
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	9.524,28	375,72
Total de		9	89.100,00	44.538,81	44.561,19

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 36

Data: 20/02/2025

Despesa Extra Nº: 5

Credor: 8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 11.007,93
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 11.007,93

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5105

Despesa: 2.1.8.8.1.01.02.00.51.05 - INSS - LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	021701	11.007,93



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 5 / 2025

Data do Pagamento: 20/02/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	5105
Despesa:	2.1.8.8.1.01.02.00.51.05 - INSS - LEGISLATIVO
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO

VALOR DESCONTADOS DE SEGURADOS

Onze mil e sete reais e noventa e três centavos

Valor Pago

11.007,93

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 36

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	021701	11.007,93

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.007,93 (Onze mil e sete reais e noventa e três centavos), proveniente desta nota.

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 11.007,93 (Onze mil e sete reais e noventa e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 36, pela qual damos total quitação.



Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.15
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 85870000266-1 36640385250-3

51071625035-6 32018610000-4

Data do pagamento 17/02/2025

Numero do Documento 07.16.25035.3201861-0

Valor Total 26.636,64

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021701

AUTENTICACAO SISBB: F.2FE.700.95B.F6B.85E

CNPJ
00.559.953/0001-94Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBAPeríodo de Apuração
Janeiro/2025Data de Vencimento
20/02/2025Número do Documento
07.16.25035.3201861-0Pagar este documento até
20/02/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000307668566Valor Total do Documento
26.636,64**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	11.007,93			11.007,93
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	14.426,51			14.426,51
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.202,20			1.202,20
Totais		26.636,64			26.636,64

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/02/2025 14:37:18

85870000266 1 36640385250 3 51071625035 6 32018610000 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000266 1 36640385250 3 51071625035 6 32018610000 4

CNPJ: 00.559.953/0001-94
Número: 07.16.25035.3201861-0
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 26.636,64

Pague com o PIX



SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CNPJ/CPF	00.559.953/0001-94
Nome	CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	30564562530 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.137,93	R\$ 11.007,93
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 15.628,71	R\$ 15.628,71
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 26.766,64	R\$ 26.636,64

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE EDSON DOS SANTOS DIAS
CPF	670.336.445-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	04/02/2025 14:36:49
Nº do recibo de entrega	0000050000307668566
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	00.559.953/0001-94

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 52

Data: 21/02/2025

Despesa Extra Nº: 8

Credor: 27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Valor Bruto R\$: 15.009,46

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 15.009,46

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.01 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	022108	15.009,46



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 8 / 2025

Data do Pagamento: 21/02/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

HISTÓRICO

REFERENTE EMPRESTIMO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

Quinze mil e nove reais e quarenta e seis centavos

Valor Pago

15.009,46

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	022108	15.009,46

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 15.009,46 (Quinze mil e nove reais e quarenta e seis centavos), proveniente desta nota.

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 15.009,46 (Quinze mil e nove reais e quarenta e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 52, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.43
3838503838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3
=====

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

FAVORECIDO: CAMARA M ACAJUTIBA
CPF/CNPJ: 00.559.953/0001-94
VALOR: R\$ 15.009,46
DEBITO EM: 21/02/2025
=====

DOCUMENTO: 022108
AUTENTICACAO SISBB: B.176.E11.658.D5F.C0E



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Fevereiro/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22205 - Empréstimo Consignado CEF

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		2.227,00
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR		1.829,45
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR		3.394,90
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR		770,89
5	MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS	MENSAGEIRO		498,14
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR		3.099,99

Total de Funcionários.: 6

Total desta Verba : 11.820,37

Verba: 22216 - Empréstimo Consignado CEF III

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR		3.189,09

Total de Funcionários.: 1

Total desta Verba : 3.189,09

Total geral de funcionários: 7

Total Geral da(s) Verba(s): 15.009,46 /

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra N° 53

Data: 21/02/2025

Despesa Extra N°: 9

Credor: 886 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A



Valor Bruto R\$: 520,69

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 520,69

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5104

Despesa: 2.1.8.8.1.01.11.00.51.04 - PLANO DE SAUDE LEGISLATIVO

Categoria: -

N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	22104	520,69



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 9 / 2025

Data do Pagamento: 21/02/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

HISTÓRICO

REFERENTE A DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE

Quinhentos e vinte reais e sessenta e nove centavos

Valor Pago

520,69

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	22104	520,69

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 520,69 (Quinhentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), proveniente desta nota.

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 520,69 (Quinhentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 53, pela qual damos total quitação.

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:37:43
383803838 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399821679671010504834826701012410060000052069

BENEFICIARIO:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

NOME FANTASIA:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

CNPJ: 63.554.067/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

CNPJ: 63.554.067/0001-98

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

CNPJ: 00.559.953/0001-94

NR. DOCUMENTO	22.104
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	28/02/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	21/02/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	520,69
--------------------	--------

VALOR COBRADO	520,69
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.06D.D4A.B1B.FB2.05A
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Fevereiro/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22209 - HAPVIDA

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

Total geral de funcionários: 1

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 57

Data: 24/02/2025

Despesa Extra Nº: 6

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



Valor Bruto R\$: 247,26

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 247,26

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 033

Despesa: 2.1.8.8.1.01.13.00.51.03 - CONTRIBUICAO SINDICAL LEGISLATIVO

Categoria: -

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 6 / 2025

Data do Pagamento: 24/02/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SISEPAC- SINDICATO.

Duzentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos

Valor Pago

247,26

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011441	247,26

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

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 247,26 (Duzentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 57, pela qual damos total quitação.

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:22:17
383803838 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.011.441
VALOR TOTAL	247,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SISEPAC - SINDICATO DOS S
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 11.441-3

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 6.361.E9E.E27.9FC.C4C

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



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Fevereiro/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22202 - SINDICATO

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

Total geral de funcionários: 6

Total Geral da(s) Verba(s): 247,26

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 58

Data: 24/02/2025

Despesa Extra Nº: 7

Credor: 885 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE



Valor Bruto R\$: 8.985,58

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 8.985,58

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.02 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	022109	8.985,58



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 7 / 2025

Data do Pagamento: 24/02/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

HISTÓRICO

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

Oito mil e novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos

Valor Pago

8.985,58

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 58	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	022109	8.985,58

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 8.985,58 (Oito mil e novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), proveniente desta nota.

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 8.985,58 (Oito mil e novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 58, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.43
3838503838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M ACAJUTIBA
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 324.400.000-2

FAVORECIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE
CPF/CNPJ: 02.876.918/0001-24
VALOR: R\$ 8.985,58
DEBITO EM: 21/02/2025
=====

DOCUMENTO: 022109
AUTENTICACAO SISBB: 8.B8D.BBE.E33.1CC.D4A



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Fevereiro/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2

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

Total geral de funcionários: 5

Total Geral da(s) Verba(s): 8.985,58 ✓



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: 9 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 2		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 03/01/2025		Data Sub-Empenho: 03/02/2025		Data Liquidação: 03/02/2025	
Data Pagamento: 03/02/2025					

FORNECEDOR

Nome: 949 - ADILSON RIBEIRO DE SOUZA

Endereço:

Bairro:

CNPJ:

Conta:

Tipo PIX:

Insc. Estadual:

Agência:

Nº PIX:

Cidade:

CPF: 027.806.275-06

Banco: -

Complemento:

RG:

Estado:

Tipo Pessoa: Física

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	Saldo Atual
Convênio:	15.000,00	1.000,00	14.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
700,00	300,00	400,00

Data do Empenho: 03/01/2025	Data do Liquidação: 03/02/2025	Data do Pagamento: 03/02/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Trezentos reais

Valor Bruto

300,00

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 03/02/2025

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/02/2025

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: 25 / 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 25, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3033367



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: 9 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 2	Data do Sub-Empenho: 03/02/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
-------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 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:	15.000,00	1.000,00	14.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	700,00	300,00	400,00

Data do Empenho: 03/01/2025	Data do Liquidação: 03/02/2025
-----------------------------	--------------------------------

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\$
	09/01/2025	10/01/2025	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 03/02/2025.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 03/02/2025, 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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praca Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 9 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 2		Data do Sub-Empenho: 03/02/2025		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
FORNECEDOR							
Nome:		949 - ADILSON RIBEIRO DE SOUZA				Tipo Pessoa: Física	
Endereço:						Complemento:	
Bairro:						Estado:	
CNPJ:		Insc. Estadual:		Cidade:		RG:	
Conta:		Agência:		CPF: 027.806.275-06			
Tipo PIX:		Nº PIX:		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 - DIARIAS - CIVIL					
Modalidade: Não se Aplica				Saldo Anterior		Valor do Empenho	
Convênio:				Contrato:		Saldo Atual	
Patrimônio: -				15.000,00		1.000,00	
						14.000,00	
HISTÓRICO				Movimentação Empenho			
CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.				Saldo Anterior		Sub-Empenho	
				700,00		300,00	
						400,00	
Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
	-						
## Trezentos reais ##						300,00	
Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 03/02/2025.				Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 03/02/2025			
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00				CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15			

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:14
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2025
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	A.669.873.A6E.286.CC7
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº 01/2025

Requerente:

Adilson Ribeiro de Souza	CPF 027.806.275-06	RG 14050527-92	Matrícula:
--------------------------	-----------------------	-------------------	------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento a Secretaria de desenvolvimento Rural - SDR.

Data de início e término da viagem:

09/01/2025 a 10/01/2025

Destino da viagem:

Salvador - Bahia

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01

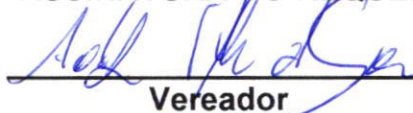
Valor unitário das diárias:

300,00

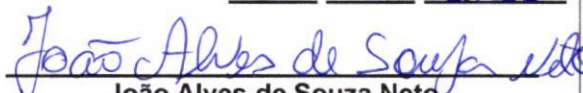
Valor total das diárias:

300,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:


Vereador

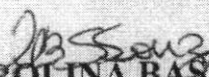
Autorizo em 03/02/2025


João Alves de Souza Neto
Presidente

DECLARAÇÃO

Declaro que a Sr. **ADILSON RIBEIRO DE SOUZA**, Vereador do Município de Acajutiba/Ba, portador do CPF nº 027.806.275-06, esteve nesta Secretaria de Desenvolvimento Rural- SDR, no dia **09 de janeiro de 2025**, para tratar de assuntos relacionados ao município.

Salvador/BA, 09 de janeiro de 2025.


CAROLINA BASTOS
Secretária de Gabinete/SDR



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: 9 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 3	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 03/01/2025	Data Sub-Empenho: 21/02/2025	Data Liquidação: 21/02/2025
		Data Pagamento: 21/02/2025

FORNECEDOR	
Nome: 949 - ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	Tipo Pessoa: Física
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade:
CNPJ:	CPF: 027.806.275-06
Conta:	RG:
Tipo PIX:	Banco: -
Insc. Estadual:	Estado:
Agência:	
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	Saldo Atual
Convênio:	15.000,00	1.000,00	14.000,00
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: 21/02/2025	Data do Pagamento: 21/02/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), proveniente desta nota. Em, 21/02/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 21/02/2025
	
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: 42 / 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 42, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3036141



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: 9 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 3 Data do Sub-Empenho: 21/02/2025 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:
	Agência:
	Banco: -
	Nº PIX:

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 - DIARIAS - CIVIL	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Contrato:	15.000,00	1.000,00	14.000,00
Convênio:			
Patrimônio: -			

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 da Liquidação: 21/02/2025
-----------------------------	--------------------------------

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\$
	18/02/2025	19/02/2025	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 21/02/2025.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 21/02/2025, 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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praca Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 9 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 3 Data do Sub-Empenho: 21/02/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Reduzido:	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 - DIARIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica Convênio: Patrimônio: -	Contrato:	Saldo Anterior 15.000,00	Valor do Empenho 1.000,00	Saldo Atual 14.000,00
--	------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

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

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

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

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 21/02/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 21/02/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15
---	--

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:08
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	21/02/2025
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	C.988.AA4.8B1.71F.D52
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 05/2025

Requerente:

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

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador Adilson Ribeiro de Souza ao Gabinete do Deputado Joseildo Ramos em Salvador.

Data de início e término da viagem:

18/02/2025 Á 19/02/2025

Destino da viagem:

Salvador- Bahia

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (uma)

Valor unitário das diárias:

R\$ 300,00

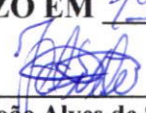
Valor total das diárias:

R\$ 300,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:


Vereador

Autorizo em 19 / 02 / 2025


João Alves de Souza Neto
Presidente



CÂMARA DOS DEPUTADOS

GABINETE DO DEPUTADO JOSEILDO RAMOS – PT/BA

Salvador, 18 de Fevereiro de 2025.

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Vereador **Adilson Ribeiro de Souza**, esteve presente no dia 18/02 neste escritório para tratar de assuntos de interesses do município de Acajutiba.

Atenciosamente,

JOSEILDO RAMOS
Deputado Federal - PT/BA



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 14 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 2	TIPO DO EMPENHO: Global
Data Empenho: 06/01/2025	Data Sub-Empenho: 21/02/2025	Data Liquidação: 21/02/2025
		Data Pagamento: 21/02/2025

FORNECEDOR		
Nome:	875 - SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	TRAVESSA ALMEIDA SAMPAIO, 65	
Bairro:	CENTRO	Complemento:
CNPJ:	12.427.278/0001-29	Cidade: AMARGOSA
Conta:	Insc. Estadual:	CPF:
	Agência:	RG:
Tipo PIX:	Nº PIX:	Banco: -
		Estado: BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200133351500 - 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:	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Modalidade: Inexigibilidade	Nº Inex.: 003/2025INEX	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 003/2025	204.000,00	60.000,00	144.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO o objeto é Prestação de serviços técnicos, especializados na assessoria e suporte nas atividades parlamentares, processos administrativos, visando atender as necessidades da Câmara Municipal.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	55.000,00	5.000,00	50.000,00

Data do Empenho: 06/01/2025	Data do Liquidação: 21/02/2025	Data do Pagamento: 21/02/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), proveniente desta nota. Em, 21/02/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 21/02/2025
	
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.	022106	5.000,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 45 / 2025
--------	------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 45, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3036169



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: 14 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 2 Data do Sub-Empenho: 21/02/2025 TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR	
Nome:	875 - SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
Endereço:	TRAVESSA ALMEIDA SAMPAIO, 65
Bairro:	CENTRO
CNPJ:	12.427.278/0001-29
Conta:	
Tipo PIX:	
Insc. Estadual:	
Agência:	
Nº PIX:	
Cidade:	AMARGOSA
CPF:	
Banco:	-
Complemento:	
RG:	
Tipo Pessoa:	Jurídica
Estado:	BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200133351500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho:	06/01/2025
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:	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Modalidade:	Inexigibilidade	Nº Inex.:	003/2025INEX	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	003/2025	204.000,00	60.000,00	144.000,00
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO o objeto é Prestação de serviços técnicos, especializados na assessoria e suporte nas atividades parlamentares, processos administrativos, visando atender as necessidades da Câmara Municipal.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	55.000,00	5.000,00	50.000,00

Data do Empenho:	06/01/2025	Data do Liquidação:	21/02/2025
------------------	------------	---------------------	------------

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	20/02/2025	000636	1			5.000,00
Quantidade: 1					Total:	5.000,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33221150	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 21/02/2025. CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 21/02/2025, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praca Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 14 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 2 Data do Sub-Empenho: 21/02/2025 TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR

Nome:	875 - SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA			Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	TRAVESSA ALMEIDA SAMPAIO, 65			Complemento:
Bairro:	CENTRO	Cidade: AMARGOSA	Estado: BA	
CNPJ:	12.427.278/0001-29	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -		
Tipo PIX:	Nº PIX:			

- DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 200133351500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 06/01/2025

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:	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Modalidade: Inexigibilidade	Nº Inex.: 003/2025INEX	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 003/2025	204.000,00	60.000,00	144.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

o objeto é Prestação de serviços técnicos, especializados na assessoria e suporte nas atividades parlamentares, processos administrativos, visando atender as necessidades da Câmara Municipal.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
55.000,00	5.000,00	50.000,00

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

Cinco mil reais

5.000,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 21/02/2025.

[Signature]

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 21/02/2025



CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.43
3838503838 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250221142937743346960

CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94

VALOR: R\$5.000,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 21/02/2025 - 15:54:54

PAGO PARA: Silveira Silveira C. A. L. -. Epp

CNPJ: 12.427.278/0001-29

CHAVE PIX: 12427278000129

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3637 - CONTA: 0000000000000147567

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 15:54:56

=====

DOCUMENTO: 022106

AUTENTICACAO SISBB: E.59E.064.654.49D.B45

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Recebemos de SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - CPF/CNPJ:
12.427.278/0001-29 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NFS-e
Nº 00000636



Município de Amargosa

PRAÇA DA BANDEIRA,
CENTRO - AMARGOSA - BA CEP: 45300-000
CNPJ: 13.825.484/0001-50

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000636
Data e Hora de Emissão
20/02/2025 09:07:32
Data do Fato Gerador
20/02/2025
Código de Verificação
AAGMESCQ-GNAAGP



Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
Exigível

Local da Prestação
ACAJUTIBA/BA - BRASIL

Local da Incidência
AMARGOSA/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA**
Nome Fantasia: **INOVAR**
Endereço: **TRAVESSA ALMEIDA SAMPAIO, 61**
CENTRO AMARGOSA - BA CEP: 45300-000
CPF/CNPJ: **12.427.278/0001-29** Insc. Municipal: **00000480000563**
Telefone: **(00) 8142-0133** E-mail: **POLLYANNA_INOVAR@HOTMAIL.COM**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**
Nome Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL**
Endereço: **Praça Aquinoel Borges, SN**
CENTRO ACAJUTIBA - BA CEP: 48360-000
CPF/CNPJ: **00.559.953/0001-94** Insc. Municipal:
Telefone: **(75) 3434-2332** E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

Serviços de assessoria por parte do contratado nos serviços técnicos, especializados na assessoria e suporte nas atividades parlamentares, processos administrativos, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Referente ao mês de fevereiro.

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

6920601 - Atividades de contabilidade

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,00	100,00	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
5.000,00	5.000,00

Outras Informações

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

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\$ 922,50 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://amargosa.saatri.com.br>

Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Custeio para fins de apuração de outras despesas com pessoal (LRF)

Rateio do Custeio referente ao Contrato nº	C 003-INEX 003/2025	Cliente	Câmara Municipal de Acajutiba
Valor da Nota Fiscal	R\$ 5.000,00	Fornecedor	Silveira Silveira Contadores Associados Ltda
Nº Nota Fiscal	063462025	Data	20/02/2025
Componente	% Custeio	Valor Custeio	Obs.
Tributos (Direitos)	16%	R\$ 800,00	Tributos com incidência direta sobre o faturamento
Despesas Administrativas	10%	R\$ 500,00	Aluguel, comunicação, serviços de concessionárias serviços de terceiros diversos (não relacionados ao serviço prestado), deslocamento entre outros
Encargos e Taxas Administrativas	5%	R\$ 250,00	Alvarás, Impostos sobre a propriedade de bens, taxas de contribuição
Pessoal Administrativo /Prolabore	60%	R\$ 3.000,00	Pessoal de apoio,e pessoal envolvido na prestação de serviço
Amortização e Exaustão	2%	R\$ 100,00	Utilização de bens móveis e imóveis
Material de Consumo	2%	R\$ 200,00	Utilização de materiais de consumo diversos
Gastos Operacionais	5%	R\$ 250,00	Despesa com manutenção dos serviços, sem vínculo direto
Gastos com Pessoal em serviços	60,00%	R\$ 3.000,00	Gastos com pessoal decorrentes da prestação de serviços
Total do Custeio Administrativo	40,00%	R\$ 2.000,00	Gastos com insumos e impostos


 POLLYANNA SILVEIRA ATAÍDE
 SÓCIA - CONTADORA – CRC – BA 026588/O-0



Município de Amargosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRAÇA DA BANDEIRA,
CENTRO - AMARGOSA - BA CEP: 45300-000
CNPJ: 13.825.484/0001-50

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000117/2025.E

Nome/Razão Social: **SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA**
Nome Fantasia: **INOVAR**
Inscrição Municipal: **000.004.800/005-63** CPF/CNPJ: **12.427.278/0001-29**
Endereço: **TRAVESSA ALMEIDA SAMPAIO, 61**
CENTRO AMARGOSA - BA CEP: 45300-000

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 17/02/2025 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **18/04/2025**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **3600010645610000004786060000117202502177**



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

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 17/02/2025 às 12:24:51



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.427.278/0001-29

Certidão nº: 4918956/2025

Expedição: 27/01/2025, às 15:52:59

Validade: 26/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.427.278/0001-29**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.427.278/0001-29
Razão Social: SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA EPP
Endereço: R JOAO PESSOA 446 SALA 04 / CENTRO / VITORIA DA CONQUISTA / BA / 45000-495

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: 04/02/2025 a 05/03/2025

Certificação Número: 2025020407101723758106

Informação obtida em 17/02/2025 12:27:20

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



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

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

Nome: SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
CNPJ: 12.427.278/0001-29

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:55:11 do dia 06/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/03/2025.

Código de controle da certidão: **DFB5.E6B8.0E0B.04C5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.