



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 3 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 4	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 10/03/2025	Data Liquidação: 10/03/2025
		Data Pagamento: 10/03/2025

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

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

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	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
	162.494,76	15.020,00	147.474,76

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 10/03/2025	Data do Pagamento: 10/03/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 10/03/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/03/2025
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	014535	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	014534	1.469,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	010538	1.634,77
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009473	1.777,08
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	016655	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	042017	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	016652	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005823	2.790,85

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 69 / 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 69, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3041922



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: 4	Data do Sub-Empenho: 10/03/2025	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
	162.494,76	15.020,00	147.474,76

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 10/03/2025
-----------------------------	--------------------------------

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\$
	03 / 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 10/03/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/03/2025, 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

[illegible]

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:20
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	10/03/2025
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	A.8C5.52E.E9D.AFA.234
------------------	-----------------------

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:20
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	10/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.014.534
VALOR TOTAL	1.469,15

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

NR. AUTENTICACAO	4.3B7.A3B.F35.DC4.205
------------------	-----------------------

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:20
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
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	C.C23.732.956.B36.FB7
-----------------	-----------------------

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:20
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
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	C.F4D.275.2D6.2E0.72E
------------------	-----------------------

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:21
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
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	D.0E3.4AB.6A6.252.336
------------------	-----------------------

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:28
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	10/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.065.000.042.017
VALOR TOTAL	1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.36F.9C5.74E.8FE.B4A
------------------	-----------------------

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:28
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	10/03/2025
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	6.702.34A.6ED.055.B65
-----------------	-----------------------

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:28
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	10/03/2025
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	9.697.A64.28D.28D.13F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1636384 VIVIANA SANTOS DE SOUZA.

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<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
-----------------------------	------	---------------------	------

JOAO ALVES DE SOUZA NETO

VEREADOR

CPF: 939.722.705-00



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 3	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 10/03/2025	Data Liquidação: 10/03/2025
		Data Pagamento: 10/03/2025

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	185.169,35	17.045,08	168.124,27

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 10/03/2025	Data do Pagamento: 10/03/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 10/03/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/03/2025
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005423	3.991,05
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.	9457	1.654,02
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006642	1.184,24
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007747	1.898,84
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006415	3.116,11

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 68 / 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 68, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3041884



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: 3 Data do Sub-Empenho: 10/03/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 877 - CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS	Tipo Pessoa: Física
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade:
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	CPF: 952.073.255-15
Tipo PIX:	Agência:
	Banco: -
	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
	185.169,35	17.045,08	168.124,27

Data do Empenho: 02/01/2025 Data do Liquidação: 10/03/2025

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\$
	03 / 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 10/03/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/03/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesorreiro CPF: 016.421.695-28
--	--

3041884

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: 3 Data do Sub-Empenho: 10/03/2025 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		Data do Empenho: 02/01/2025
Reduzido:	200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	

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

Modalidade: Não se Aplica	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
	185.169,35	17.045,08	168.124,27

[illegible]

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

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 10/03/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 10/03/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15
---	--

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:20
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
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	9.1FF.E15.1ED.170.BDC
-----------------	-----------------------

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:20
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.009.413
VALOR TOTAL	1.955,13

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.70F.E0F.CA9.2D9.96B
-----------------	-----------------------

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:20
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	10/03/2025
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	7.2E4.F71.17F.DB2.149
-----------------	-----------------------

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

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:20
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	10/03/2025
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	7.53B.441.CE2.70D.B70
-----------------	-----------------------

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:20
383803838 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
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	2.3D1.21B.D73.E1D.B2F
------------------	-----------------------

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:20
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	10/03/2025
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	1.974.67F.1B1.836.F5A
-----------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>

Regime - <Todos>

Mês - **Março**

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 - Março
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 - Março
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2025

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

TOTAIS DA FOLHA

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

JOAO ALVES DE SOUZA NETO

VEREADOR

CPF: 939.722.705-00



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Prça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 3 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 4	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 10/03/2025	Data Liquidação: 10/03/2025
		Data Pagamento: 10/03/2025

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

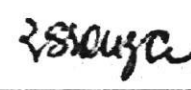
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos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

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	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
	162.494,76	15.020,00	147.474,76

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 10/03/2025	Data do Pagamento: 10/03/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 10/03/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/03/2025
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	014535	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	014534	1.469,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	010538	1.634,77
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009473	1.777,08
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	016655	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	042017	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	016652	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005823	2.790,85

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 69 / 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 69, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3041922



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: 4	Data do Sub-Empenho: 10/03/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
-------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	162.494,76	15.020,00	147.474,76

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 10/03/2025
-----------------------------	--------------------------------

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

3041922



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: Março / 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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 3	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 10/03/2025	Data Liquidação: 10/03/2025
Data Pagamento: 10/03/2025		

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

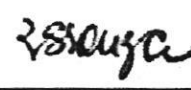
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	185.169,35	17.045,08	168.124,27

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 10/03/2025	Data do Pagamento: 10/03/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 10/03/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/03/2025
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005423	3.991,05
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.	9457	1.654,02
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006642	1.184,24
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007747	1.898,84
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006415	3.116,11

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 68 / 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 68, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3041884



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: 3 Data do Sub-Empenho: 10/03/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	877 - CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS
Endereço:	
Bairro:	
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	Agência:
Tipo PDX:	Nº PDX:
Cidade:	CPF: 952.073.255-15
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:	Contrato:	421.000,00	219.000,00	202.000,00
Patrimônio:	-			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	185.169,35	17.045,08	168.124,27

Data do Empenho:	02/01/2025	Data do Liquidação:	10/03/2025
------------------	------------	---------------------	------------

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\$
	03 / 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 10/03/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/03/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro 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: 2 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 3 Data do Sub-Empenho: 10/03/2025 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
	185.169,35	17.045,08	168.124,27

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 10/03/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 10/03/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15
---	--

3041884

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: **Março / 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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 4	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 10/03/2025	Data Liquidação: 10/03/2025
		Data Pagamento: 10/03/2025

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

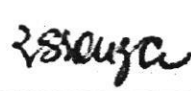
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	771.100,00	89.100,00	682.000,00

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 10/03/2025	Data do Pagamento: 10/03/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 10/03/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/03/2025
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013100	1.196,58
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.	010595	5.606,26
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3632,12	3.632,12
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.	005472	7.435,71
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.	007434	375,72

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 67 / 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 67, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3041859



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: 4 Data do Sub-Empenho: 10/03/2025 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: CPF: 939.722.705-00 RG: 882709631 Estado:
CNPJ: Insc. Estadual: Agência: Banco: -
Conta: N° PIX:
Tipo PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
771.100,00	89.100,00	682.000,00

Data do Empenho: 02/01/2025

Data do Liquidação: 10/03/2025

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	9.256,00

Quarenta e três mil e quinhentos e setenta e um reais e dezenove centavos

Valor Retido	45.528,81
Valor Líquido	43.571,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
03 / 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 10/03/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/03/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF: 016.421.695-28

3041859

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 1 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 4 Data do Sub-Empenho: 10/03/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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

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

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

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	771.100,00	89.100,00

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 10/03/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 10/03/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15
---	--

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

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

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

Mat.	Nome	Cargo	Remuneração	Desconto	Líquido
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR	9.900,00	8.703,42	1.196,58
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	45.528,81	43.571,19



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: 4	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 10/03/2025	Data Liquidação: 10/03/2025
		Data Pagamento: 10/03/2025

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	771.100,00	89.100,00	682.000,00

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 10/03/2025	Data do Pagamento: 10/03/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 10/03/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/03/2025
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013100	1.196,58
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.	010595	5.606,26
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3632,12	3.632,12
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.	005472	7.435,71
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.	007434	375,72

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 67 / 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 67, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3041859



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: 4 Data do Sub-Empenho: 10/03/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	771.100,00	89.100,00	682.000,00

Data do Empenho: 02/01/2025 Data do Liquidação: 10/03/2025

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	9.256,00
## Quarenta e três mil e quinhentos e setenta e um reais e dezenove centavos ##		Valor Retido 45.528,81
		Valor Líquido 43.571,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	03 / 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 10/03/2025. CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/03/2025, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	---

3041859

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 1 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 4 Data do Sub-Empenho: 10/03/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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

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

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

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	771.100,00	89.100,00

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 10/03/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 10/03/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15
---	--



Emissão de comprovantes

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:19
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.013.100
VALOR TOTAL	1.196,58

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.771.CB3.6DD.389.95A
-----------------	-----------------------

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:19
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
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.CB2.888.1D2.D0C.736
------------------	-----------------------

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:19
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
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	5.16B.9A0.1CA.043.A49
-----------------	-----------------------

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:19
383803838 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
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	E.6A2.967.FB0.8C9.728
-----------------	-----------------------

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

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:19
383803838 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
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	9.2D0.258.865.224.2D5
------------------	-----------------------

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:19
383803838 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
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	7.4EC.C8A.B25.676.424
------------------	-----------------------

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:19
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
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	0.0B5.00A.1BF.062.ED9
------------------	-----------------------

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:20
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
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	D.48E.989.068.51B.4AE
------------------	-----------------------

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:20
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	10/03/2025
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	6.C5D.C37.AC4.E43.028
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Março
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
			22204 - Emprestimo Consignado SICOOB		990,00
			22205 - Emprestimo Consignado CEF		2.227,00
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		2.970,00
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	8.703,42
Ativo				Líquido	1.196,58

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 - 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 - 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 - Março
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 - Março
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2025

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsidio	9	89.100,00	22204 - Emprestimo Consignado SICOOB	1	990,00
			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 - Março
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2025

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>> 89.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>> 45.528,81
---------------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------------------

Qtde de Funcionários : 9

Líquido 43.571,19

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
-----------------------------	------	---------------------	------

JOAO ALVES DE SOUZA NETO

VEREADOR

CPF: 939.722.705-00

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 74

Data: 18/03/2025

Despesa Extra Nº: 14

Credor: 8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 11.092,03
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 11.092,03

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5105

Despesa: 2.1.8.8.1.01.02.00.51.05 - INSS - LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	031801	11.092,03



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: 14 / 2025

Data do Pagamento: 18/03/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

HISTÓRICO

VALOR DESCONTADOS DE SEGURADOS

Onze mil e noventa e dois reais e três centavos

Valor Pago

11.092,03

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	031801	11.092,03

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.092,03 (Onze mil e noventa e dois reais e três centavos), proveniente desta nota.

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 11.092,03 (Onze mil e noventa e dois reais e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 74, pela qual damos total quitação.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.20
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 85860000268-6 26580385250-6
79071625077-2 39472640940-2

Data do pagamento 18/03/2025
Numero do Documento 07.16.25077.3947264-0
Valor Total 26.826,58

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

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 8.D14.349.A04.DE7.A88

Transação efetuada com sucesso por: J1636384 VIVIANA SANTOS DE SOUZA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.559.953/0001-94	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25077.3947264-0	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000323375405			Valor Total do Documento 26.826,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	11.092,03			11.092,03
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	14.524,20			14.524,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.210,35			1.210,35
Totais		26.826,58			26.826,58

SENDER (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 18/03/2025 09:38:14

85860000268 6 26580385250 6 79071625077 2 39472640940 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000268 6 26580385250 6 79071625077 2 39472640940 2



CNPJ: 00.559.953/0001-94
Número: 07.16.25077.3947264-0
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 26.826,58

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	00.559.953/0001-94
Nome	CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	31446332688 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.222,03	R\$ 11.092,03
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 15.734,55	R\$ 15.734,55
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 26.956,58	R\$ 26.826,58

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOAO ALVES DE SOUZA NETO
CPF	939.722.705-00
Assinatura	

Recibo de Entrega da DCTFWeb

Nº do recibo de entrega 0000050000323375405

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 93

Data: 21/03/2025

Despesa Extra Nº: 12

Credor: 885 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE



Valor Bruto R\$: 9.975,58

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 9.975,58

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.	101	9.975,58



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: 12 / 2025

Data do Pagamento: 21/03/2025

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.

Nove mil e novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos

Valor Pago

9.975,58

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 93

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	101	9.975,58

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 9.975,58 (Nove mil e novecentos e setenta 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\$ 9.975,58 (Nove mil e novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 93, pela qual damos total quitação.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.14
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\$ 9.975,58

DEBITO EM: 21/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032101

AUTENTICACAO SISBB: 4.9D7.A76.30E.8FB.DC4



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Março/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22204 - Emprestimo Consignado SICOOB

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		990,00

Total de Funcionários.: 1

Total desta Verba : 990,00

Verba: 22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2

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

Total de Funcionários.: 5

Total desta Verba : 8.985,58

Total geral de funcionários: 6

Total Geral da(s) Verba(s): 9.975,58 ✓

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 94

Data: 21/03/2025

Despesa Extra Nº: 13

Credor: 886 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A



Valor Bruto R\$: 520,69

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 520,69

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5104

Despesa: 2.1.8.8.1.01.11.00.51.04 - PLANO DE SAUDE LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	103	520,69



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: 13 / 2025

Data do Pagamento: 21/03/2025

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 94

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	103	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 94, pela qual damos total quitação.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399821679671010518812508701013410360000052069
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 32.103
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 520,69
VALOR COBRADO 520,69
=====

NR.AUTENTICACAO 3.C7E.F07.CEB.955.D0A
=====

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

Março/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

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: 5	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 14/03/2025	Data Liquidação: 14/03/2025
		Data Pagamento: 14/03/2025

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SUBSÍDIO DE SILVIO DOS SANTOS VEREADOR DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	682.000,00	9.900,00	672.100,00

Data do Empenho: 02/01/2025	Data da Liquidação: 14/03/2025	Data do Pagamento: 14/03/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Nove mil e novecentos reais ##	Valor Bruto	9.900,00
-----------------------------------	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais), proveniente desta nota. Em, 14/03/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 14/03/2025
 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.	007434	7.435,71

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 70 / 2025
--------	------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 70, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3045406



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: 5	Data do Sub-Empenho: 14/03/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
-------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SUBSÍDIO DE SILVIO DOS SANTOS VEREADOR DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	682.000,00	9.900,00	672.100,00

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 14/03/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.06	INSS - 13º LEGISLATIVO	951,62
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	1.512,67
## Sete mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos ##		
Valor Retido		2.464,29
Valor Líquido		7.435,71

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	03 / 2025	9.900,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.900,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 14/03/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 14/03/2025, 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

3045406



Emissão de comprovantes

G3321510437120381
15/04/2025 10:52:02

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:50
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	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.007.434
VALOR TOTAL	7.435,71

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

NR. AUTENTICACAO	0.938.28D.4E1.F64.90E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1636384 VIVIANA SANTOS DE SOUZA.



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

<Todos>

<Todos>

18 - SILVIO DOS SANTOS

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

Regime - Agente Político

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
002 - 13o Salário	12 avos	9.900,00	390 - Inss 13o	14%	951,62
			391 - Irrf 13o	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					



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

<Todos>

<Todos>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
002 - 13o Salário	1	9.900,00	390 - Inss 13o	1	951,62
			391 - Irrf 13o	1	1.512,67

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

<Todos>

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	2.464,29
Qtde de Funcionários : 1					Líquido 7.435,71

Total de Remuneração - R\$ 9.900,00 - (Nove mil e novecentos reais)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	9.900,00
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)	1.188,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 12% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 12% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 12% (INSS)	0,00 (x)
BASE DE CÁLCULO INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	99,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - BRUTO (INSS)	1.287,00 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	1.287,00 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	951,62 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	2.238,62 (=)
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00
FGTS A RECOLHER >>>	0,00

JOAO ALVES DE SOUZA NETO
VEREADOR
CPF: 939.722.705-00