



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: 5	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 10/04/2025	Data Liquidação: 10/04/2025
		Data Pagamento: 10/04/2025

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: -	Contrato:		

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	147.474,76	15.020,00	132.454,76

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 10/04/2025	Data do Pagamento: 10/04/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 10/04/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/04/2025
 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: 102 / 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 102, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3060655



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: 5	Data do Sub-Empenho: 10/04/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
-------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	964 - MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO/OUTROS		
Endereço:	Complemento: Tipo Pessoa: Física		
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: -	Contrato:		

HISTÓRICO				
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.				
		Movimentação Empenho		
		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		147.474,76	15.020,00	132.454,76

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 10/04/2025
-----------------------------	--------------------------------

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\$
	04 / 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 10/04/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/04/2025, podendo efetuar o pagamento.
CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 3 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 5 Data do Sub-Empenho: 10/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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

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

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

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	147.474,76	15.020,00	132.454,76

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

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

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 10/04/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 10/04/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15
---	--

3060655

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:15
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	10/04/2025
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	5.ACB.1A0.5FF.D7B.265
-----------------	-----------------------

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:15
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	10/04/2025
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	A.4B9.44A.73E.04D.900
-----------------	-----------------------

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:15
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	10/04/2025
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	7.EAB.B8A.C8D.C9A.FD3
-----------------	-----------------------

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:15
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	10/04/2025
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	7.86A.435.87B.F2E.113
-----------------	-----------------------

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:15
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	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.016.655
VALOR TOTAL	1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORLANDO ANDRADE DA SILVA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 16.655-3
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	A.084.BCF.418.72A.ADA
-----------------	-----------------------

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:15
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	10/04/2025
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	3.7B9.C07.CE5.A3C.440
-----------------	-----------------------

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:15
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	10/04/2025
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	B.CDF.AB7.3DE.009.9AE
-----------------	-----------------------

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:15
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	10/04/2025
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	A.07A.EA7.1D3.B73.03D
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Abril
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 - Abril
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 - Abril
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 - Abril
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) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	148,90 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - BRUTO (INSS)	1.935,70 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	130,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	1.805,70 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.167,11 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	2.972,81 (=)
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00
FGTS A RECOLHER >>>	0,00

JOAO ALVES DE SOUZA NETO

VEREADOR

CPF: 939.722.705-00



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 4	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 10/04/2025	Data Liquidação: 10/04/2025
		Data Pagamento: 10/04/2025

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
	168.124,27	17.045,08	151.079,19

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 10/04/2025	Data do Pagamento: 10/04/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 10/04/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/04/2025
 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.	009457	1.654,02
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006642	1.184,24
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007747	1.898,44
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006415	3.116,51

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 101 / 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 101, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3059766



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: 4 Data do Sub-Empenho: 10/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	168.124,27	17.045,08	151.079,19

Data do Empenho: 02/01/2025 Data do Liquidação: 10/04/2025

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\$
	04 / 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 10/04/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/04/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	---

3059766

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:14
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.005.423
VALOR TOTAL	3.991,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAIRO PIO DOS SANTOS

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 5.423-2

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	7.D6C.27C.741.1C5.5B3
-----------------	-----------------------

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:15
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	10/04/2025
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	8.FAC.E5C.CAA.BEC.81F
-----------------	-----------------------

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:15
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	10/04/2025
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	6.902.AC3.81F.50E.826
-----------------	-----------------------

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

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:15
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	10/04/2025
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	6.D34.637.45E.743.CDB
-----------------	-----------------------

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:15
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	10/04/2025
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	6.50E.DE6.2E5.764.964
-----------------	-----------------------

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:15
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	10/04/2025
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	A.0E5.40A.FD6.59D.C1F
-----------------	-----------------------

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 - Abril
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 - Abril
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 - Abril
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2025

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

TOTAIS DA FOLHA

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

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Abril
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) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	170,45 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - BRUTO (INSS)	2.215,85 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	2.215,85 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.490,34 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	3.706,19 (=)
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00
FGTS A RECOLHER >>>	0,00

JOAO ALVES DE SOUZA NETO

VEREADOR

CPF: 939.722.705-00



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 3 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 5	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 10/04/2025	Data Liquidação: 10/04/2025
		Data Pagamento: 10/04/2025

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	147.474,76	15.020,00	132.454,76

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 10/04/2025	Data do Pagamento: 10/04/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 10/04/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/04/2025
 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: 102 / 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 102, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3060655



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 3 / 2025 N° SUB-EMPENHO: 5 Data do Sub-Empenho: 10/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	147.474,76	15.020,00	132.454,76

Data do Empenho: 02/01/2025 Data do Liquidação: 10/04/2025

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\$
	04 / 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 10/04/2025. CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/04/2025, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureira CPF: 016.421.695-28
---	---

3060655

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: **Abril / 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: 4	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 10/04/2025	Data Liquidação: 10/04/2025
Data Pagamento: 10/04/2025		

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

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

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	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
	168.124,27	17.045,08	151.079,19

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 10/04/2025	Data do Pagamento: 10/04/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 10/04/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/04/2025	
 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.	009457	1.654,02
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006642	1.184,24
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007747	1.898,44
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006415	3.116,51

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 101 / 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 101, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3059766



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Prça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 4 Data do Sub-Empenho: 10/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
168.124,27	17.045,08	151.079,19

Data do Empenho: 02/01/2025

Data do Liquidação: 10/04/2025

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\$
	04 / 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 10/04/2025.

CAIRO PIO DOS SANTOS
Auxiliar Contábil
CPF: 952.073.255-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/04/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3059766

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: **Abril / 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: 7	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 10/04/2025	Data Liquidação: 10/04/2025
		Data Pagamento: 10/04/2025

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

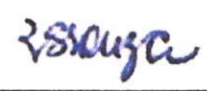
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 200131111500	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade: 01.01.	- CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01	- Legislativa
Sub-Função: 31	- Ação Legislativa
Programa: 001	- LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001	- Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.1.90.11.00	- Vencimentos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

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato:	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
	662.200,00	89.100,00	573.100,00

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 10/04/2025	Data do Pagamento: 10/04/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 10/04/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/04/2025
 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.	010585	5.606,26
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007971	3.632,12
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011804	2.756,97
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005472	3.475,71
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: 100 / 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 100, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3059743



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: 7	Data do Sub-Empenho: 10/04/2025	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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	662.200,00	89.100,00	573.100,00

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 10/04/2025
-----------------------------	--------------------------------

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	13.216,00
## Trinta e nove mil e seiscentos e onze reais e dezenove centavos ##		Valor Retido 49.488,81
		Valor Líquido 39.611,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	04 / 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 10/04/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/04/2025, 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

3059743

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: **Abril / 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	6.424,29	3.475,71
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	49.488,81	39.611,19



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: 7	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 10/04/2025	Data Liquidação: 10/04/2025
	Data Pagamento: 10/04/2025	

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
	662.200,00	89.100,00	573.100,00

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 10/04/2025	Data do Pagamento: 10/04/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 10/04/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/04/2025
 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.	007971	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	3.475,71
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: 100 / 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 100, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3059743



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2025 N° SUB-EMPENHO: 7 Data do Sub-Empenho: 10/04/2025 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:	N° PIX:		

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

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
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
	662.200,00	89.100,00	573.100,00

Data do Empenho: 02/01/2025 Data do Liquidação: 10/04/2025

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	13.216,00
## Trinta e nove mil e seiscentos e onze reais e dezenove centavos ##		Valor Retido 49.488,81
		Valor Liquido 39.611,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	04 / 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 10/04/2025. CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/04/2025, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

3059743

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:12
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	10/04/2025
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	9.15D.813.B23.CD3.835
-----------------	-----------------------

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:12
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	10/04/2025
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	D.1FA.8D6.F29.376.470
-----------------	-----------------------

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:12
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	10/04/2025
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	4.AEE.184.493.96B.B56
-----------------	-----------------------

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:12
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	10/04/2025
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	8.543.7E7.5A4.735.37C
-----------------	-----------------------

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

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:12
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	10/04/2025
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	D.081.513.6C7.7DB.496
-----------------	-----------------------

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:12
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	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.005.472
VALOR TOTAL	3.475,71

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.AE8.FFC.F3A.240.8AB
-----------------	-----------------------

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:12
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	10/04/2025
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	5.9BF.358.899.9DC.A3E
-----------------	-----------------------

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:13
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	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.013.291
VALOR TOTAL	7.539,99

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.A69.761.9BE.17E.0B6
-----------------	-----------------------

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:13
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	10/04/2025
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	4.A06.7DE.DBB.D89.FAB
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Abril
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 Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 10595-3

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

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

42 - ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS

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

Regime - Agente Político

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

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

Base Previdência: 8.157,41 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 8.190,02



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Abril
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
			22204 - Empréstimo Consignado SICOOB		3.960,00
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	6.424,29
Ativo				Líquido	3.475,71

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 - Abril
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2025

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Abril
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	2	4.950,00
			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 - Abril
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2025

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>> 89.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>> 49.488,81
Qtde de Funcionários : 9			Líquido 39.611,19

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) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	891,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - BRUTO (INSS)	11.583,00 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	11.583,00 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	8.564,58 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	20.147,58 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

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

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

JOAO ALVES DE SOUZA NETO
VEREADOR
CPF: 939.722.705-00

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 109

Data: 16/04/2025

Despesa Extra Nº: 15

Credor: 8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 11.222,03
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 11.222,03

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.	601	11.222,03



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 15 / 2025 Data do Pagamento: 16/04/2025 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	5105
Despesa:	2.1.8.8.1.01.02.00.51.05 - INSS - LEGISLATIVO
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO	
VALOR DESCONTADOS DE SEGURADOS	

## Onze mil e duzentos e vinte e dois reais e três centavos ##	Valor Pago	11.222,03
--	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 109	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	601	11.222,03

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.222,03 (Onze mil e duzentos e vinte 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\$ 11.222,03 (Onze mil e duzentos e vinte e dois reais e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 109, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.03.11
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3630-5 CONTA: 30.030-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000208-1 72030385251-7

07071625106-0 93994207805-8

Data do pagamento 16/04/2025

Numero do Documento 07.16.25106.9399420-7

Valor Total 20.872,03

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

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: 7.694.DF4.006.C83.C04





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.559.953/0001-94

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25106.9399420-7

Pagar este documento até
17/04/2025

Observações

Valor Total do Documento
20.872,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	11.092,03			11.092,03
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	9.780,00			9.780,00
Totais		20.872,03			20.872,03

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/04/2025 10:52:43

85800000208 1 72030385251 7 07071625106 0 93994207805 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000208 1 72030385251 7 07071625106 0 93994207805 8



CNPJ: 00.559.953/0001-94
Número: 07.16.25106.9399420-7
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 20.872,03

Pague com o PIX



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	03/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	31597959231 / 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

esente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui ssão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na FWeb 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 arante sujeito ainda a:

obre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei 430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; clusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam mbolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002); rcaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha rido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou ontribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres cos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

aso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às as 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.

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.

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 124

Data: 23/04/2025

Despesa Extra Nº: 16

Credor: 27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Valor Bruto R\$: 15.009,46

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 15.009,46

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.01 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	310	15.009,46



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 16 / 2025 Data do Pagamento: 23/04/2025 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

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

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

HISTÓRICO
REFERENTE EMPRESTIMO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

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

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 124	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30638-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	310	15.009,46

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 15.009,46 (Quinze mil e nove reais e quarenta e seis centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	--

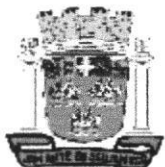
RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 15.009,46 (Quinze mil e nove reais e quarenta e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 124, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.29
3838503838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3
=====

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

FAVORECIDO: CAMARA M ACAJUTIBA
CPF/CNPJ: 00.559.953/0001-94
VALOR: R\$ 15.009,46
DEBITO EM: 23/04/2025
=====

DOCUMENTO: 042310
AUTENTICACAO SISBB: 5.C57.6DB.44D.5E4.8EF

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Abril/2025**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22205 - Emprestimo Consignado CEF

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		2.227,00
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR		1.829,45
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR		3.394,90
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR		770,89
5	MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS	MENSAGEIRO		498,14
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR		3.099,99
Total de Funcionários.: 6			Total desta Verba :	11.820,37

Verba: 22216 - Empréstimo Consignado CEF III

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 125

Data: 23/04/2025

Despesa Extra Nº: 17

Credor: 885 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE



Valor Bruto R\$: 13.935,58

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 13.935,58

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.	311	13.935,58



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: 17 / 2025

Data do Pagamento: 23/04/2025

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.

Treze mil e novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos

Valor Pago

13.935,58

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 125

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	311	13.935,58

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 13.935,58 (Treze mil e novecentos e trinta 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\$ 13.935,58 (Treze mil e novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 125, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.29
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\$ 13.935,58
DEBITO EM: 23/04/2025
=====

DOCUMENTO: 042311
AUTENTICACAO SISBB: 6.B60.DC7.9EB.F3F.549

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Abril/2025**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22204 - Empréstimo Consignado SICOOB

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		990,00
17	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	VEREADOR		3.960,00
Total de Funcionários.: 2			Total desta Verba :	4.950,00

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: 7**Total Geral da(s) Verba(s): 13.935,58**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 126

Data: 23/04/2025

Despesa Extra Nº: 18

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



Valor Bruto R\$: 247,26
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 247,26

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 033

Despesa: 2.1.8.8.1.01.13.00.51.03 - CONTRIBUICAO SINDICAL LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	441	247,26



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 18 / 2025

Data do Pagamento: 23/04/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SISEPAC- SINDICATO.

Duzentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos

Valor Pago

247,26

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 126	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	441	247,26

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

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 247,26 (Duzentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 126, pela qual damos total quitação.

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:20:34
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.011.441
VALOR TOTAL	247,26

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	7.F28.4A8.5A6.02F.337
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Abril/2025**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22202 - SINDICATO

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

Total geral de funcionários: 6**Total Geral da(s) Verba(s):****247,26**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra N° 127

Data: 23/04/2025

Despesa Extra N°: 19

Credor: 886 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A



Valor Bruto R\$: 520,69

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 520,69

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5104

Despesa: 2.1.8.8.1.01.11.00.51.04 - PLANO DE SAUDE LEGISLATIVO

Categoria: -

N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	309	520,69



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 19 / 2025

Data do Pagamento: 23/04/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome: 886 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

Tipo Pessoa: Pessoa Juridica

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 127

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	309	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 127, pela qual damos total quitação.

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:29
383803838 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399821679671010529522595901012510670000052069

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 42.309

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 520,69

VALOR COBRADO 520,69

=====

NR.AUTENTICACAO 6.033.914.2E6.CDB.214

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 30/04/2025
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 2136/8216967
Data do Documento 22/04/2025	Número do Documento 3051030553	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 31/03/2025	Nosso Número 1010529225959
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 520,69	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.hapvida.com.br/site/boletos OU ENTRAR EM CONTATO COM O HAPVIDA PELO TELEFONE 0800 280 9130. PARA CADA DIA DE ATRASO: JUROS DE R\$ 0,61 MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA 00.559.953/0001-94 01UUY PC.AQUINOEL BORGES 0 - CENTRO - SALA - 48.360-000 ACAJUTIBA / BA Sacador / Avalista: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98					NF: 71317492 Cód. Transação: CVT774-5



033-7

Beneficiário:
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA

Vencimento 30/04/2025
Nosso Número 1010529225959
Numero do Documento 3051030553
Agência / Código Beneficiário 2136/8216967
(=) Valor do Documento 520,69

Pagador

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98



033-7

03399.82167 96710.105295 22595.901012 5 10670000052069

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 30/04/2025
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 2136/8216967
Data do Documento 22/04/2025	Número do Documento 3051030553	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 31/03/2025	Nosso Número 1010529225959
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 520,69	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.hapvida.com.br/site/boletos OU ENTRAR EM CONTATO COM O HAPVIDA PELO TELEFONE 0800 280 9130. PARA CADA DIA DE ATRASO: JUROS DE R\$ 0,61 MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA 00.559.953/0001-94 01UUY PC.AQUINOEL BORGES 0 - CENTRO - SALA - 48.360-000 ACAJUTIBA / BA Sacador / Avalista: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98					NF: 71317492 Cód. Transação: CVT774-5

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





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: 8 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 4		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 03/01/2025		Data Sub-Empenho: 23/04/2025		Data Liquidação: 23/04/2025	
Data Pagamento: 23/04/2025					

FORNECEDOR					
Nome: 931 - GALTRANS CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica			
Endereço: Av. Rodolfo mendes Lins, 104		Complemento:		Estado: BA	
Bairro:		Cidade: CONDE	CPF:	RG:	
CNPJ: 42.321.078/0001-58	Insc. Estadual:		Banco: -		
Conta:	Agência:				
Tipo PIX:	Nº PIX:				

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

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 003/2023	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 022/2023	538.000,00	141.197,20	396.802,80
Patrimônio: -				

HISTÓRICO		Movimentação Empenho		
Referente a serviços de locação de veículos (com e sem motorista e sem combustível), atendendo a necessidade da câmara municipal de Acajutiba.		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		98.838,04	14.119,72	84.718,32

Data do Empenho: 03/01/2025	Data do Liquidação: 23/04/2025	Data do Pagamento: 23/04/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Quatorze mil e cento e dezanove reais e setenta e dois centavos ##	Valor Bruto	14.119,72
---	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 14.119,72 (Quatorze mil e cento e dezanove reais e setenta e dois centavos), proveniente desta nota. Em, 23/04/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 23/04/2025
 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.	312	14.119,72

RECIBO		Nº PROCESSO PAGTO: 110 / 2025
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 14.119,72 (Quatorze mil e cento e dezanove reais e setenta e dois centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 110, pela qual damos total quitação.		
Pagamento efetuado através de DEBITO.		

3089285



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: 8 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 4	Data do Sub-Empenho: 23/04/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
-------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	931 - GALTRANS CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	Av. Rodolfo mendes Lins, 104		Complemento:
Bairro:		Cidade: CONDE	Estado: BA
CNPJ:	42.321.078/0001-58	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:		Agência:	RG:
Tipo PIX:		Banco: -	Nº PIX:

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

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 003/2023	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 022/2023			
Patrimônio: -		538.000,00	141.197,20	396.802,80

HISTÓRICO Referente a serviços de locação de veículos (com e sem motorista e sem combustível), atendendo a necessidade da câmara municipal de Acajutiba.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	98.838,04	14.119,72	84.718,32

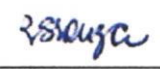
Data do Empenho: 03/01/2025	Data do Liquidação: 23/04/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Quatorze mil e cento e dezenove reais e setenta e dois centavos ##		0,00
		Valor Retido
		Valor Líquido
		14.119,72

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	15/04/2025	29	1			14.119,72
Quantidade: 1	Total:					14.119,72

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33231100	LIQUIDAÇÃO LOCAÇÕES	14.119,72

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 23/04/2025.  CAIRO PIO DOS SANTOS Auxiliar Contábil CPF: 952.073.255-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 23/04/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

3089285

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.29
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1932-1 - CENTRO - ALAGOINHAS - BA

CONTA: 13.002.828-5

FAVORECIDO: GALTRANS CONSTRUCOES E LOCACOES LTD

CPF/CNPJ: 42.321.078/0001-58

VALOR: R\$ 14.119,72

DEBITO EM: 23/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042312

AUTENTICACAO SISBB: D.7ED.7B0.2DD.19C.2AB

✓

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CONDE Código: 2908606 UF: BA Código: 29	Nº da Nota: 29 Data/Hora: 15/04/2025 15:58:08 04/2025 Ass. Digital: 2584611507718615/04/2025 Forma de Pagamento: A vista						
PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: GALTRANS CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA Nome Fantasia: GALTRANS EMPREENDIMENTOS. Endereço: AVN RODOLFO MENDES LINS, 104 LOTE 43 QUADRA02 Bairro: JEQUITIBA UF: BA Cidade: CONDE Fone: 75998151918 Email: gal.trans@outlook.com CNPJ/CPF: 42321078000158 I.M.: 000.002.829/001-22 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL Aliq.: Variável CEP: 48.300-000								
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA Endereço: PC AQUINOEL BORGES CEP: 48360-00 Bairro: CENTRO Cidade: ACAJUTIBA - COD.MUNIC.: 2900306 UF: BA Fone: 0 Email: sem CNPJ/CPF: 00559953000194 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal:								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (COM E SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA. ITEM 1: Locação de Veículo, sem motorista, tipo HATCH: R\$ 2.727,06 ITEM 2: Locação de Veículo, com motorista, tipo HATCH: R\$ 5.696,33 ITEM 3: Locação de Veículo, com motorista, tipo HATCH: R\$ 5.696,33 VALOR TOTAL: R\$ 14.119,72 (SENDO 60% EQUIPAMENTO: R\$ 8.471,83 E 40% MÃO DE OBRA: R\$ 5.647,89) SERVIÇO PRESTADO ATRAVEZ DO CONTRATO Nº 022/2023 - REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025 DADOS BANCARIOS: BANCO: 336 - BANCO C6 S.A / AGENCIA: 0001 / CONTA CORRENTE: 16528351-3 PIX/CNPJ: 42.321.078/0001-58								
OBSERVAÇÃO: -								
Local da Prestação do Serviço: ACAJUTIBA-BA Incidência do Imposto: ACAJUTIBA-BA								
Retenções Federais R\$								
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valores R\$								
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
14.119,72	0,00	0,00	14.119,72	2,00	282,39	0,00	0,00	14.119,72
CNAE: 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor								
Item de serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.								
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$282,39 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Esta nota pode ter sua validade verificada no site: https://www.conde.ba.gov.br/							



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

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

Nome: GALTRANS CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA
CNPJ: 42.321.078/0001-58

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:01:44 do dia 08/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/07/2025.

Código de controle da certidão: **8929.75CA.EB0B.49CB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20251934002**

RAZÃO SOCIAL	
GALTRANS CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	42.321.078/0001-58

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

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

Emitida em 07/04/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.321.078/0001-58
Razão Social: GALTRANS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
Endereço: AV RODOLFO MENDES LINS / JEQUITIBA / CONDE / BA / 48300-000

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

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

Validade: 27/03/2025 a 25/04/2025

Certificação Número: 2025032706365785988956

Informação obtida em 07/04/2025 18:26:47

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GALTRANS CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.321.078/0001-58

Certidão nº: 19839229/2025

Expedição: 07/04/2025, às 18:28:41

Validade: 04/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALTRANS CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.321.078/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MUNICÍPIO DE CONDE

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 20/02/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000041/2025

Emissão: 20/02/2025

Validade: 21/05/2025

GALTRANS CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA

CGA: 000.002.829/001-22

CNPJ: 42.321.078/0001-58

CNAE: 4120-4/00

AVN RODOLFO MENDES LINS, 104

LOTE 43 QUADRA02

JEQUITIBA

48.300-000 - CONDE - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: rogerio



00220250000004100001855041

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA-BA

CONTRATO Nº 022 DE 2023

OBJETO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (COM E SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA.

BOLETIM DE MEDIÇÃO ABRIL 2025

Item	Descrição	Marca/Modelo	Quant. Veículo	Unid.	Valor Unitário (R\$)
1	Locação de Veículo, sem motorista, tipo HATCH, de passeio, motor 1.0 ou superior, potência mínima de 78 cv, câmbio manual, quatro portas, capacidade para cinco pessoas, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidros e travas elétricas, bicombustível (etanol/gasolina), equipado com rádio am/fm e/ou kit multimídia, película, ferramentas e acessórios exigidos pelo CONTRAN (macaco, Chave de rodas, pneu reserve, extintor de incêndio e triângulo)/O Emplacamento deverá estar regular.	CHEVROLET PRISMA - 2017	1	Unid.	R\$ 2.727,06
2	Locação de Veículo, com motorista, tipo HATCH, de passeio, motor 1.0 ou superior, potência mínima de 78 cv, câmbio manual, quatro portas, capacidade para cinco pessoas, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidros e travas elétricas, bicombustível (etanol/gasolina), equipado com rádio am/fm e/ou kit multimídia, película, ferramentas e acessórios exigidos pelo CONTRAN (macaco, Chave de rodas, pneu reserve, extintor de incêndio e triângulo)/O Emplacamento deverá estar regular.	CHEVROLET ONIX - 2019	1	Unid.	R\$ 5.696,33
3	Locação de Veículo, com motorista, tipo HATCH, de passeio, motor 1.0 ou superior, potência mínima de 78 cv, câmbio manual, quatro portas, capacidade para cinco pessoas, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidros e travas elétricas, bicombustível (etanol/gasolina), equipado com rádio am/fm e/ou kit multimídia, película, ferramentas e acessórios exigidos pelo CONTRAN (macaco, Chave de rodas, pneu reserve, extintor de incêndio e triângulo)/O Emplacamento deverá estar regular.	CHEVROLET ONIX - 2019	1	Unid.	R\$ 5.696,33
VALOR TOTAL:					R\$ 14.119,72
quatorze mil, cento e dezenove reais e setenta e dois centavos					

Conde - Bahia, 15 de Abril de 2025

JOSEMEIRE LEAL Assinado de forma digital
SANTOS:950979 por JOSEMEIRE LEAL
Dados: 2025.04.15
16:01:15 -03'00'

GALTRANS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 42.321.078/0001-58

JOSEMEIRE LEAL SANTOS

SOCIO - ADMINISTRADOR.

CPF: 950.979.375-20