



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 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 08/01/2026	Data Sub-Empenho: 20/01/2026	Data Liquidação: 20/01/2026
Data Pagamento: 20/01/2026		

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

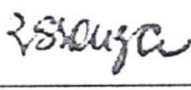
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Reduzido:	2001.3111.1500	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01.	- CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01	- Legislativa
Sub-Função:	31	- Ação Legislativa
Programa:	001	- LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001	- Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00	- 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:	1.571.000,00	979.000,00	592.000,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	979.000,00	89.100,00	889.900,00

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/01/2026	Data do Pagamento: 20/01/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Oitenta e nove mil e cem reais ##	Valor Bruto	89.100,00
--------------------------------------	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 89.100,00 (Oitenta e nove mil e cem reais) proveniente desta nota. Em, 20/01/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/01/2026
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	100	482,89
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	321	2.376,31
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	595	3.409,88
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	971	2.264,32
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	804	495,19
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	472	1.961,54
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	957	4.949,36
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	291	3.566,29
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	434	2.459,92

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 1 / 2026
--------	-----------------------------

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 1, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3265159



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 / 2026

Nº SUB-EMPENHO: 1

Data do Sub-Empenho: 20/01/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 08/01/2026
Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Contrato: 1.571.000,00	979.000,00	592.000,00	

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
979.000,00	89.100,00	889.900,00

Data do Empenho: 08/01/2026

Data do Liquidação: 20/01/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	8.892,63
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	13.044,26
2.1.8.8.1.01.10.00.51.00	PENSAO ALIMENTICIA LEGISLATIVO	1.862,11
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	26.517,11
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	13.216,00
2.1.8.8.1.01.15.00.26.04	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO BB	3.602,19
## Vinte e um mil e novecentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos ##		Valor Retido 67.134,30
		Valor Líquido 21.965,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
01 / 2026	89.100,00	

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.100,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/01/2026.

Maria Caroline dos Santos Menezes
CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL
CPF: 037.722.325-58

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/01/2026, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF: 016.421.695-28

3265159

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 1 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 1	Data do Sub-Empenho: 20/01/2026	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		Data do Empenho: 08/01/2026
Reduzido:	2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	

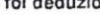
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados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

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Patrimônio: -		1.571.000,00	979.000,00	592.000,00

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	979.000,00	89.100,00	889.900,00

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

## Oitenta e nove mil e cem reais ##	89.100,00
--------------------------------------	-----------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/01/2026.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/01/2026.  Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58
---	--

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: Janeiro / 2026

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>

Listagem Sintética E-TCM

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

Mat.	Nome	Cargo	Remuneração	Desconto	Líquido
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR	9.900,00	9.417,11	482,89
26	ADONIAS ALVES PINHEIRO	VEREADOR	9.900,00	7.523,69	2.376,31
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	6.490,12	3.409,88
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	7.635,68	2.264,32
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR	9.900,00	9.404,81	495,19
17	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	VEREADOR	9.900,00	7.938,46	1.961,54
61	JOILSON ALVES DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	4.950,64	4.949,36
60	LEONARDO CARVALHO SOUZA	VEREADOR	9.900,00	6.333,71	3.566,29
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	7.440,08	2.459,92
Total de		9	89.100,00	67.134,30	21.965,70



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 3 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 08/01/2026	Data Sub-Empenho: 20/01/2026	Data Liquidação: 20/01/2026
		Data Pagamento: 20/01/2026

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:	2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	373.000,00	195.000,00	178.000,00

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	195.000,00	16.081,54	178.918,46

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/01/2026	Data do Pagamento: 20/01/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dezesesseis mil e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos ##	Valor Bruto	16.081,54
--	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 16.081,54 (Dezesesseis mil e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), proveniente desta nota. Em, 20/01/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/01/2026
	
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	CÂMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	535	1.499,43
30636-0	CÂMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	534	1.566,97
30636-0	CÂMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	538	2.125,51
30636-0	CÂMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	473	1.778,63
30636-0	CÂMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	655	1.499,43
30636-0	CÂMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	652	1.499,43
30636-0	CÂMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	823	2.839,42
30636-0	CÂMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	017	1.499,43

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 3 / 2026
--------	-----------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 16.081,54 (Dezesesseis mil e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 3, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3265183



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDACÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 3 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 1	Data do Sub-Empenho: 20/01/2026	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
-------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 08/01/2026
Reduzido:	2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA	
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	373.000,00	195.000,00	178.000,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	195.000,00	16.081,54	178.918,46

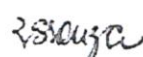
Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/01/2026
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.252,60
2.1.8.8.1.01.11.00.51.04	PLANO DE SAUDE LEGISLATIVO	520,69
## Quatorze mil e trezentos e oito reais e vinte e cinco centavos ##		
		Valor Retido 1.773,29
		Valor Líquido 14.308,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	01 / 2026	16.081,54

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDACÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.081,54

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/01/2026.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/01/2026, podendo efetuar o pagamento.
	
Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

3265183

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: Janeiro / 2026

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	1.621,00	121,57	1.499,43
56	LUCAS DE OLIVEIRA SILVA	ASSISTENTE DE BANCADA	1.688,54	121,57	1.566,97
53	MARIA CAROLINE DOS SANTOS MENEZES	CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL	2.309,00	183,49	2.125,51
7	MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO	ESCRITURARIA	2.500,00	721,37	1.778,63
64	ORLANDO ANDRADE DA SILVA	ASSISTENTE DE BANCADA	1.621,00	121,57	1.499,43
63	PALOMA DE SOUZA GOMES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.621,00	121,57	1.499,43
62	RAILDO CALAZANS DE SANTANA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.621,00	121,57	1.499,43
58	RENATA BISPO DE MATOS ANDRADE	ASSISTENTE JURIDICO	3.100,00	260,58	2.839,42
Total de		8	16.081,54	1.773,29	14.308,25



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praga Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 08/01/2026	Data Sub-Empenho: 20/01/2026	Data Liquidação: 20/01/2026
		Data Pagamento: 20/01/2026

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:	2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	592.000,00	219.000,00	373.000,00

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	219.000,00	20.610,43	198.389,57

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/01/2026	Data do Pagamento: 20/01/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Vinte mil e seiscentos e dez reais e quarenta e três centavos ##	Valor Bruto	20.610,43
---	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 20.610,43 (Vinte mil e seiscentos e dez reais e quarenta e três centavos), proveniente desta nota. Em, 20/01/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/01/2026
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	423	5.434,37
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	413	2.094,16
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	457	1.790,10
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	642	1.270,77
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	747	1.793,72
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	415	4.395,02

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 2 / 2026
--------	-----------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 20.610,43 (Vinte mil e seiscentos e dez reais e quarenta e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 2, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.



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 / 2026

Nº SUB-EMPENHO: 1

Data do Sub-Empenho: 20/01/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	08/01/2026
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:		592.000,00	219.000,00	373.000,00
Patrimônio:	-	Contrato:		

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
219.000,00	20.610,43	198.389,57

Data do Empenho: 08/01/2026

Data do Liquidação: 20/01/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.920,73
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	446,58
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

Dezesseis mil e setecentos e setenta e oito reais e quatorze centavos

Valor Retido 3.832,29
Valor Liquido 16.778,14

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	01 / 2026	20.610,43

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.610,43

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/01/2026.

Maria Caroline dos Santos Menezes
CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL
CPF: 037.722.325-58

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/01/2026, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3265173

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: Janeiro / 2026

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	6.673,81	1.239,44	5.434,37
3	JOSE FERREIRA DA SILVA IRMAO	VIGIA	2.301,82	207,66	2.094,16
8	JULIANA ALMEIDA DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.774,07	983,97	1.790,10
5	MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS	MENSAGEIRO	1.942,28	671,51	1.270,77
4	PATRICIA DE OLIVERA ARAUJO	COPEIRA	1.945,20	183,90	1.761,30
2	SANDOVAL WASHINGTON OLIVEIRA	MOTORISTA	4.877,49	545,81	4.331,68
Total de		6	20.514,67	3.832,29	16.682,38

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 10

Data: 23/01/2026

Despesa Extra Nº: 1

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: 1 / 2026

Data do Pagamento: 23/01/2026

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 10	
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 10, pela qual damos total quitação.

21/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:56:52
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

DATA DA TRANSFERENCIA

21/01/2026

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 C.CA0.6AD.A52.AAF.966

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

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Janeiro/2026**

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



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 11

Data: 23/01/2026

Despesa Extra Nº: 2

Credor: 1407 - JANIENE PEREIRA BISPO DOS SANTOS



Valor Bruto R\$: 1.862,11

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 1.862,11

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5100

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.51.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	663	1.862,11



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: 2 / 2026

Data do Pagamento: 23/01/2026

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome: 1407 - JANIENE PEREIRA BISPO DOS SANTOS Tipo Pessoa: Pessoa Física
Endereço: , Complemento:
Bairro: Cidade: Estado:
CNPJ: Insc. Estadual: CPF: 026.826.365-51 RG: 0826962335
Agência: Banco: -
Tipo PIX: Nº PIX:

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 5100
Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.51.00 - PENSÃO ALIMENTICIA LEGISLATIVO
Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE PENSÃO DE DESCONTADA DO VEREADOR SILVIO DOS SANTOS.

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

Valor Pago

1.862,11

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	663	1.862,11

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

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

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

21/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:04:27
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2026
NR. DOCUMENTO	554.490.000.005.663
VALOR TOTAL	1.862,11

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

NR. AUTENTICACAO	8.CFA.860.C7C.7EB.3F5
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Janeiro/2026

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 415 - Pensão Alimentícia (1)

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR	65	1.862,11

Total de Funcionários.: 1

Total desta Verba : 1.862,11

Total geral de funcionários: 1

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 12

Data: 23/01/2026

Despesa Extra Nº: 3

Credor: 886 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A



Valor Bruto R\$: 580,57

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 580,57

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5104

Despesa: 2.1.8.8.1.01.11.00.51.04 - PLANO DE SAUDE LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	12103	580,57



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: 3 / 2026

Data do Pagamento: 23/01/2026

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome:	886 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A			Tipo Pessoa:	Pessoa Jurídica
Endereço:				Complemento:	
Bairro:		Cidade:		Estado:	
CNPJ:	63.554.067/0001-98	Insc. Estadual:		CPF:	
		Agência:		RG:	
		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 oitenta reais e cinquenta e sete centavos

Valor Pago

580,57

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 12

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	12103	580,57

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 580,57 (Quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete 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\$ 580,57 (Quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 12, pela qual damos total quitação.

21/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:07:02
383803838 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339982167967101063279746670101481342000058057

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 12.103

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 580,57

VALOR COBRADO 580,57

=====

NR.AUTENTICACAO 6.945.E1F.8C7.528.478

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Janeiro/2026

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22209 - HAPVIDA

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

Total geral de funcionários: 1

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

O Hapvida informa que, em função do agrupamento de Contratos Coletivos com até 30 vidas, previsto pela ANS através da Resolução Normativa nº 309, seu contrato foi reajustado em 11,5% no mês de aniversário, ocorrido em 01/2026. O comunicado deste reajuste será enviado à ANS em até 30 dias de sua aplicação.

Informamos também que seu contrato atualmente está classificado como PATROCÍNIO INTEGRAL

 033-7					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 30/01/2026	
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 2136/8216967	
Data do Documento 21/01/2026	Número do Documento 3261127335	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 30/12/2025	Nosso Número 1010632974667	
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x		(=) Valor do Documento 580.57	
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\$ 0,68 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: 81560157 Cód. Transação: CVT774-5	

 033-7		Beneficiário: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	
		Vencimento 30/01/2026	
		Nosso Número 1010632974667	
		Número do Documento 3261127335	
		Agência / Código Beneficiário 2136/8216967	
		(=) Valor do Documento 580.57	
Pagador		Autenticação Mecânica	

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

 033-7					03399.82167 96710.106327 97466.701014 8 13420000058057	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 30/01/2026	
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 2136/8216967	
Data do Documento 21/01/2026	Número do Documento 3261127335	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 30/12/2025	Nosso Número 1010632974667	
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x		(=) Valor do Documento 580.57	
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\$ 0,68 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: 81560157 Cód. Transação: CVT774-5	

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 13

Data: 23/01/2026

Despesa Extra Nº: 4

Credor: 27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Valor Bruto R\$: 27.015,25

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 27.015,25

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.	105	27.015,25



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: 4 / 2026

Data do Pagamento: 23/01/2026

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

HISTÓRICO

REFERENTE EMPRESTIMO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

Vinte e sete mil e quinze reais e vinte e cinco centavos

Valor Pago

27.015,25

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 13

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	105	27.015,25

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 27.015,25 (Vinte e sete mil e quinze reais e vinte e cinco 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\$ 27.015,25 (Vinte e sete mil e quinze reais e vinte e cinco centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 13, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.02
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\$ 27.015,25

DEBITO EM: 21/01/2026

=====

DOCUMENTO: 012105

AUTENTICACAO SISBB: 6.96B.058.5C4.90E.EFB



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Janeiro/2026

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22205 - Emprestimo Consignado CEF

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		699,99
26	ADONIAS ALVES PINHEIRO	VEREADOR		1.499,99
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR		2.130,55
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR		3.394,90
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR		770,89
17	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	VEREADOR		1.500,48
5	MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS	MENSAGEIRO		498,14
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR		3.099,99

Total de Funcionários.: 8

Total desta Verba : 13.594,93

Verba: 22216 - Empréstimo Consignado CEF III

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

Total de Funcionários.: 5

Total desta Verba : 13.420,32

Total geral de funcionários: 13

Total Geral da(s) Verba(s): 27.015,25

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 14

Data: 23/01/2026

Despesa Extra Nº: 5

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.	104	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: 5 / 2026

Data do Pagamento: 23/01/2026

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 14	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	104	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 14, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.02
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: 324.400.001-0

FAVORECIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE

CPF/CNPJ: 02.876.918/0001-24

VALOR: R\$ 13.935,58

DEBITO EM: 21/01/2026

=====

DOCUMENTO: 012104

AUTENTICACAO SISBB: B.CE6.38E.F03.A02.08D



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Janeiro/2026

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22204 - Emprestimo Consignado SICOOB

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

Verba: 22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2

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

Total geral de funcionários: 7

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 15

Data: 23/01/2026

Despesa Extra Nº: 6

Credor: 5 - BANCO DO BRASIL S/A



Valor Bruto R\$: 3.602,19

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 3.602,19

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5103

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.04 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO BB

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	806	3.602,19



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 6 / 2026

Data do Pagamento: 23/01/2026

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 5103
Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.04 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO BB
Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

REFERENTE EMPRESTIMO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

Três mil e seiscentos e dois reais e dezenove centavos

Valor Pago

3.602,19

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	806	3.602,19

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.602,19 (Três mil e seiscentos e dois reais e dezenove centavos), proveniente desta nota.

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 3.602,19 (Três mil e seiscentos e dois reais e dezenove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 15, pela qual damos total quitação.

21/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:56:52
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2026
NR. DOCUMENTO	553.832.000.007.806
VALOR TOTAL	3.602,19

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.FB8.453.239.7B3.D74
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Janeiro/2026

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22255 - Empréstimo Consignado Banco do Brasil

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

Total geral de funcionários: 2

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



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 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 08/01/2026	Data Sub-Empenho: 20/01/2026	Data Liquidação: 20/01/2026
		Data Pagamento: 20/01/2026

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:	2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	1.571.000,00	979.000,00	592.000,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	979.000,00	89.100,00	889.900,00

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/01/2026	Data do Pagamento: 20/01/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Oitenta e nove mil e cem reais ##	Valor Bruto	89.100,00
--------------------------------------	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 89.100,00 (Oitenta e nove mil e cem reais) proveniente desta nota. Em, 20/01/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/01/2026
 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.	100	482,89
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	321	2.376,31
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	595	3.409,88
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	971	2.264,32
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	804	495,19
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	472	1.961,54
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	957	4.949,36
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	291	3.566,29
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	434	2.459,92

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 1 / 2026
--------	-----------------------------

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 1, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3265159



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 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 20/01/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 08/01/2026	
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: -	1.571.000,00	979.000,00	592.000,00

- HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	979.000,00	89.100,00	889.900,00

Data do Empenho: 08/01/2026 Data do Liquidação: 20/01/2026

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	8.892,63
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	13.044,26
2.1.8.8.1.01.10.00.51.00	PENSAO ALIMENTICIA LEGISLATIVO	1.862,11
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	26.517,11
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	13.216,00
2.1.8.8.1.01.15.00.26.04	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO BB	3.602,19
## Vinte e um mil e novecentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos ##		
		Valor Retido
		Valor Líquido
		67.134,30
		21.965,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	01 / 2026	89.100,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.100,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/01/2026.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/01/2026, podendo efetuar o pagamento.
Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58	VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

3265159



Emissão de comprovantes

G3312109012666901
21/01/2026 09:05:25

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:36:05
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	553.838.000.013.100
VALOR TOTAL	482,89

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

NR.AUTENTICACAO	E.68B.A07.97E.C0B.C62
-----------------	-----------------------

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:36:05
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026
NR. DOCUMENTO 553.838.000.008.321
VALOR TOTAL 2.376,31

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 5.88D.C9F.2B6.5C0.B42

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:36:05
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	553.838.000.010.595
VALOR TOTAL	3.409,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALBERTO SOARES DOS SANTOS
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 10.595-3

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	1.63F.686.256.450.B04
-----------------	-----------------------

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:36:05
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026

NR. DOCUMENTO 173.838.510.007.971

VALOR TOTAL 2.264,32

***** 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 9.5C4.FAF.E2C.6A2.775

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

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:36:05
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	173.838.510.011.804
VALOR TOTAL	495,19

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

NR.AUTENTICACAO	F.D9F.74D.106.184.FA8
-----------------	-----------------------

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

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:36:05
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.005.472

VALOR TOTAL 1.961,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO ALVES DE SOUZA NETO

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 5.472-0

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO E.D09.9EE.136.43C.829

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:36:05
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.007.957

VALOR TOTAL 4.949,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOILSON ALVES DOS SANTOS

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 7.957-X

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 6.8E6.162.B8A.368.67C

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:36:05
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	553.838.000.013.291
VALOR TOTAL	3.566,29

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.B91.C84.79C.99D.C5F
-----------------	-----------------------

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:36:05
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.007.434

VALOR TOTAL 2.459,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO DOS SANTOS

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 7.434-9

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A8B.421.67D.6FC.08F

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>

Regime - <Todos>

Mês - Janeiro

Grupo - 1 - Normal

Sequência - 1

Ano - 2026

<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%	988,07
			399 - IRRF	27,5%	1.542,05
			22204 - Emprestimo Consignado SICOOB		990,00
			22205 - Emprestimo Consignado CEF		699,99
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		2.970,00
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		2.227,00
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	9.417,11
Ativo					Líquido 482,89

Base Previdência: 8.475,55 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 8.911,93

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%	988,07
			399 - IRRF	27,5%	1.385,64
			22205 - Emprestimo Consignado CEF		1.499,99
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		3.649,99
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	7.523,69
Ativo					Líquido 2.376,31

Base Previdência: 8.475,55 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 8.343,16

41 - ALBERTO SOARES DOS SANTOS

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

Regime - Agente Político

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	988,07
			399 - IRRF	27,5%	1.542,05
			22205 - Emprestimo Consignado CEF		2.130,55
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		1.829,45
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	6.490,12
Ativo					Líquido 3.409,88

Base Previdência: 8.475,55 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 8.911,93

42 - ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS

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

Regime - Agente Político

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	988,07
			399 - IRRF	27,5%	1.333,50
			22204 - Emprestimo Consignado SICOOB		565,10
			22205 - Emprestimo Consignado CEF		3.394,90
			22255 - Empréstimo Consignado Banco do	1	1.354,11
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	7.635,68
Ativo					Líquido 2.264,32

Base Previdência: 8.475,55 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 8.153,57

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>

Regime - <Todos>

Mês - Janeiro

Grupo - 1 - Normal

Sequência - 1

Ano - 2026

<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%	988,07
			399 - IRRF	27,5%	1.437,78
			22205 - Empréstimo Consignado CEF		770,89
			22206 - Empréstimo Consignado SICCOB2		770,90
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		3.189,09
			22255 - Empréstimo Consignado Banco do	1	2.248,08
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	9.404,81
Ativo			Líquido		495,19

Base Previdência: 8.475,55 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 8.532,75

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%	988,07
			399 - IRRF	27,5%	1.489,91
			22204 - Empréstimo Consignado SICCOB		3.960,00
			22205 - Empréstimo Consignado CEF		1.500,48
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	7.938,46
Ativo			Líquido		1.961,54

Base Previdência: 8.475,55 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 8.722,34

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%	988,07
			399 - IRRF	27,5%	1.437,78
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		2.524,79
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	4.950,64
Ativo			Líquido		4.949,36

Base Previdência: 8.475,55 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 8.532,75

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%	988,07
			399 - IRRF	27,5%	1.385,64
			22204 - Empréstimo Consignado SICCOB		3.960,00
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	6.333,71
Ativo			Líquido		3.566,29

Base Previdência: 8.475,55 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 8.343,16

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>

Regime - <Todos>

Mês - **Janeiro**

Grupo - 1 - Normal

Sequência - 1

Ano - **2026**

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

18 - SILVIO DOS SANTOS

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

Regime - Agente Político

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsidio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	988,07
			399 - IRRF	27,5%	1.489,91
			415 - Pensão Alimentícia (1)	65	1.862,11
			22205 - Empréstimo Consignado CEF		3.099,99
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	7.440,08
Ativo				Líquido	2.459,92

Base Previdência: 8.475,55 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 8.722,34

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	9	89.100,00	22204 - Emprestimo Consignado SICOOB	4	9.475,10 ✓
			22205 - Emprestimo Consignado CEF	7	13.096,79 ✓
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2	2	3.740,90 ✓
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III	5	13.420,32 ✓
			22255 - Empréstimo Consignado Banco do Br	2	3.602,19 ✓
			397 - INSS	9	8.892,63 ✓
			399 - IRRF	9	13.044,26 ✓
			415 - Pensão Alimentícia (1)	1	1.862,11 ✓

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>> 89.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>> 67.134,30
Qtde de Funcionários : 9		Líquido	21.965,70

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

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	89.100,00	
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00	
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL SUSPENSO	0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 12% (INSS)	10.692,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 12% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 12% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 12% (INSS)	0,00	(x)
BASE DE CÁLCULO INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% SUSPENSO (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	891,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) (INSS)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) SUSPENSO (INSS)	0,00	(x)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - BRUTO (INSS)	11.583,00	(=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	11.583,00	(=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00	(=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	8.892,63	(+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	20.475,63	(=)

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 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 08/01/2026	Data Sub-Empenho: 20/01/2026	Data Liquidação: 20/01/2026
		Data Pagamento: 20/01/2026

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3111.1500	- 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:	592.000,00	219.000,00	373.000,00
Patrimônio: -			
Contrato:			

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
219.000,00	20.610,43	198.389,57

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/01/2026	Data do Pagamento: 20/01/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Vinte mil e seiscentos e dez reais e quarenta e três centavos

Valor Bruto

20.610,43

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 20.610,43 (Vinte mil e seiscentos e dez reais e quarenta e três centavos), proveniente desta nota. Em, 20/01/2026

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/01/2026

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.	423	5.434,37
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	413	2.094,16
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	457	1.790,10
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	642	1.270,77
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	747	1.793,72
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	415	4.395,02

RECIBO

Nº PROCESSO PAGTO: 2 / 2026

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 20.610,43 (Vinte mil e seiscentos e dez reais e quarenta e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 2, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3265173



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 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 20/01/2026 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
	RG:
	Estado:
	Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 08/01/2026	
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: -	592.000,00	219.000,00	373.000,00

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	219.000,00	20.610,43	198.389,57

Data do Empenho: 08/01/2026 Data do Liquidação: 20/01/2026

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.920,73
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	446,58
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
## Dezesesseis mil e setecentos e setenta e oito reais e quatorze centavos ##		
Valor Retido		3.832,29
Valor Líquido		16.778,14

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	01 / 2026	20.610,43

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.610,43

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/01/2026. Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/01/2026, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro CPF: 016.421.695-28
---	--



20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:36:05
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.005.423

VALOR TOTAL 5.434,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAIRO PIO DOS SANTOS

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 5.423-2

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO 2.216.0F7.120.DE4.6F1

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:36:05
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.009.413

VALOR TOTAL 2.094,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE FERREIRA SILVA IRMAO

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 9.413-7

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO 5.E05.A74.ADF.F87.C92

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:36:05
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026

NR. DOCUMENTO 173.838.510.009.457

VALOR TOTAL 1.790,10

***** 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 0.0D7.142.81A.6D7.221

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

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:36:05
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIEA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.006.642

VALOR TOTAL 1.270,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLENE BISPO DE OLIVEIRA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 6.642-7

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 5.004.BB1.A3A.14D.FAF

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:36:06
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.007.747

VALOR TOTAL 1.793,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA OLIVEIRA ARAUJO

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 7.747-X

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO A.CBA.80C.3B9.D54.8F6

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:36:06
383803838 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	173.838.510.006.415
VALOR TOTAL	4.395,02

***** 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.9C9.503.296.A09.BA3
-----------------	-----------------------

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 - Janeiro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

1 - CAIRO PIO DOS SANTOS

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

Regime - Estatutário

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	2.812,00	397 - INSS	14%	724,02
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	421,80	399 - IRRF	27,5%	446,58
10302 - 1/3 Férias	1/3	1.668,45	22202 - SINDICATO		68,84
11104 - Triênio		84,36			
11124 - Progressão por Conhecimento		1.687,20			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	6.673,81	TOTAL DESCONTOS	>>>>	1.239,44
Férias: Desde 19/01/2026 até 17/02/2026 - Aquisitivo 2024/2025				Líquido	5.434,37

Base Previdência: 6.589,45 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 5.296,66

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	1.621,00	397 - INSS	9%	178,46
006 - Adicional Noturno		389,04	22202 - SINDICATO		29,20
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	243,15			
11104 - Triênio		48,63			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.301,82	TOTAL DESCONTOS	>>>>	207,66
Ativo				Líquido	2.094,16

Base Previdência: 2.253,19 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.645,99

8 - JULIANA ALMEIDA DE JESUS

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

Regime - Estatutário

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	2.371,00	397 - INSS	9%	225,34
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	355,65	22202 - SINDICATO		39,05
22254 - BIENIO		47,42	22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		719,58
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.774,07	TOTAL DESCONTOS	>>>>	983,97
Ativo				Líquido	1.790,10

Base Previdência: 2.774,07 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 2.166,87

5 - MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS

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

Regime - Estatutário

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.646,00	397 - INSS	9%	146,04
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	246,90	22202 - SINDICATO		27,33
11104 - Triênio		49,38	22205 - Empréstimo Consignado CEF		498,14
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.942,28	TOTAL DESCONTOS	>>>>	671,51
Ativo				Líquido	1.270,77

Base Previdência: 1.892,90 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.285,70

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

4 - PATRICIA DE OLIVEIRA 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	1.621,00	397 - INSS	9%	153,66
11124 - Progressão por Conhecimento		324,20	22202 - SINDICATO		30,24
22254 - BIENIO		32,42			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.977,62	TOTAL DESCONTOS	>>>>	183,90
Ativo				Líquido	1.793,72

Base Previdência: 1.977,62 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.370,42

2 - SANDOVAL WASHINGTON OLIVEIRA

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

Regime - Estatutário

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	3.167,20	397 - INSS	14%	493,21
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	475,08	22202 - SINDICATO		52,60
10302 - 1/3 Férias	1/3	1.235,21			
22254 - BIENIO		63,34			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	4.940,83	TOTAL DESCONTOS	>>>>	545,81
Ativo				Líquido	4.395,02

Base Previdência: 4.940,83 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 4.258,03

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>

Regime - <Todos>

Mês - **Janeiro**

Grupo - 1 - Normal

Sequência - 1

Ano - **2026**

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	6	13.238,20	22202 - SINDICATO	6	247,26
006 - Adicional Noturno	1	389,04	22205 - Empréstimo Consignado CEF	1	498,14
032 - Adicional Tempo de Serviço	5	1.742,58	22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2	1	719,58
10302 - 1/3 Férias	2	2.903,66	397 - INSS	6	1.920,73
11104 - Triênio	3	182,37	399 - IRRF	1	446,58
11124 - Progressão por Conhecimento	2	2.011,40			
22254 - BIENIO	3	143,18			

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>> 20.610,43	TOTAL DESCONTOS	>>>> 3.832,29
Qtde de Funcionários : 6			Líquido 16.778,14

Total de Remuneração - R\$ 20.610,43 - (Vinte mil e seiscentos e dez reais e quarenta e três centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	20.428,06
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)	2.451,36 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 12% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 12% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 12% (INSS)	0,00 (x)
BASE DE CÁLCULO INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	204,28 (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)	2.655,64 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	2.655,64 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.920,73 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	4.576,37 (=)

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: 1 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 2	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 08/01/2026	Data Sub-Empenho: 20/01/2026	Data Liquidação: 20/01/2026
Data Pagamento: 20/01/2026		

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Reduzido:	2001.3111.1500	- 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
Contrato:	1.571.000,00	979.000,00	592.000,00
Convênio:			
Patrimônio: -			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS VEREADORES: ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS E ADONIAS ALVES PINHEIRO.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	889.900,00	19.800,00	870.100,00

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/01/2026	Data do Pagamento: 20/01/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dezenove mil e oitocentos reais ##	Valor Bruto	19.800,00
---------------------------------------	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 19.800,00 (Dezenove mil e oitocentos reais), proveniente desta nota. Em, 20/01/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/01/2026
	
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.	321	7.526,29
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	971	7.578,43

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 4 / 2026
--------	-----------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 19.800,00 (Dezenove mil e oitocentos reais), conforme especificação constante nest ordem de pagamento de nº 4, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3265190



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 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 2	Data do Sub-Empenho: 20/01/2026	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:	2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 08/01/2026
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: -	1.571.000,00	979.000,00	592.000,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS VEREADORES: ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS E ADONIAS ALVES PINHEIRO.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	889.900,00	19.800,00	870.100,00

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/01/2026
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.06	INSS - 13º LEGISLATIVO	4.695,28
## Quinze mil e cento e quatro reais e setenta e dois centavos ##		Valor Retido 4.695,28
		Valor Líquido 15.104,72

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	01 / 2026	19.800,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.800,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/01/2026. Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/01/2026, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoreroiro CPF: 016.421.695-28
--	---

3265190

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:37:06
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.008.321

VALOR TOTAL 7.526,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADONIAS ALVES PINHEIRO

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 8.321-6

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 3.EE1.C90.727.328.AF1

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:37:06
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026

NR. DOCUMENTO 173.838.510.007.971

VALOR TOTAL 7.578,43

***** 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 7.C2B.BC2.9FD.FCE.CB5

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Janeiro
Grupo - 6 - 13º Final	Sequência - 2	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

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
002 - 13o Salário	12 avos	9.900,00	390 - Inss 13o	14%	988,07
			391 - Irrf 13o	27,5%	1.385,64
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	2.373,71
Ativo			Líquido		7.526,29

Base Previdência: 8.475,55

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 8.343,16

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
002 - 13o Salário	12 avos	9.900,00	390 - Inss 13o	14%	988,07
			391 - Irrf 13o	27,5%	1.333,50
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	2.321,57
Ativo			Líquido		7.578,43

Base Previdência: 8.475,55

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 8.153,57

Diário



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Janeiro
Grupo - 6 - 13º Final	Sequência - 2	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
002 - 13o Salário	2	19.800,00	390 - Inss 13o	2	1.976,14
			391 - Irrf 13o	2	2.719,14

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Janeiro
Grupo - 6 - 13º Final	Sequência - 2	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	19.800,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	4.695,28
Qtde de Funcionários : 2					Líquido 15.104,72

Total de Remuneração - R\$ 19.800,00 - (Dezenove mil e oitocentos reais)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	19.800,00
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)	2.376,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 12% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 12% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 12% (INSS)	0,00 (x)
BASE DE CÁLCULO INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% (INSS)	198,00 (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)	2.574,00 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	2.574,00 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.976,14 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	4.550,14 (=)
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: 8 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Global
Data Empenho: 02/01/2026	Data Sub-Empenho: 21/01/2026	Data Liquidação: 21/01/2026
Data Pagamento: 21/01/2026		

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Reduzido:	2001.3335.1500	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01.	- CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01	- Legislativa
Sub-Função:	31	- Ação Legislativa
Programa:	001	- LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001	- Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria
Fonte:	1500	- Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Modalidade: Inexigibilidade	Nº Inex.: 003/2025INEX	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 003/2025	308.000,00	60.000,00	248.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Correspondente a Prestação de serviços técnicos, especializados na assessoria e suporte nas atividades parlamentares, processos administrativos, visando atender as necessidades da Câmara Municipal.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	60.000,00	5.000,00	55.000,00

Data do Empenho: 02/01/2026	Data do Liquidação: 21/01/2026	Data do Pagamento: 21/01/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), proveniente desta nota. Em, 21/01/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 21/01/2026
	
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.	2101	5.000,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 7 / 2026
--------	-----------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 7, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3266378



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 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 21/01/2026 TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3335.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2026

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Modalidade: Inexigibilidade	Nº Inex.: 003/2025INEX	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 003/2025	308.000,00	60.000,00	248.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
60.000,00	5.000,00	55.000,00

Data do Empenho: 02/01/2026

Data do Liquidação: 21/01/2026

RETENÇÕES

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	20/01/2026	3	900			5.000,00
Quantidade: 1					Total:	5.000,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33221010	LIQUIDAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.000,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 21/01/2026.

Maria Caroline dos Santos Menezes
CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL
CPF: 037.722.325-58

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 21/01/2026, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3266378



Emissão de comprovantes

G3372111509129321
21/01/2026 12:07:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.02
3838503838 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260121142201451377795

CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94

VALOR: R\$5.000,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 21/01/2026 - 11:55:04

PAGO PARA: Inovar

CNPJ: 12.427.278/0001-29

CHAVE PIX: 12427278000129

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3637 - CONTA: 0000000000000147567

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/01/2026 - 11:55:05

=====

DOCUMENTO: 012101

AUTENTICACAO SISBB: 0.4CD.BB0.5E0.88B.B86

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Chave de Acesso da NFS-e

2901007221242727800012900000000000326015687520600

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

20/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

20/01/2026 08:42:07

Número da DPS

5

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

20/01/2026 08:42:07



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 12.427.278/0001-29	Inscrição Municipal 00000480000563	Telefone (00) 8142-0133
Nome / Nome Empresarial SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		E-mail POLLYANNA_INOVAR@HOTMAIL.COM	
Endereço TRAVESSA ALMEIDA SAMPAIO, 61, CENTRO		Município Amargosa - BA	CEP 45300-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 00.559.953/0001-94	Inscrição Municipal -	Telefone (75) 3434-2332
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA		E-mail -	
Endereço AQUINOEL BORGES, S/N, SALA, CENTRO		Município Acajutiba - BA	CEP 48360-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Acajutiba - BA	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de assessoria por parte do contratado nos serviços técnicos, especializados na assessoria e suporte nas atividades parlamentares, processos administrativos, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Referente ao mês de janeiro.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Amargosa - BA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 5.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 5.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Rateio do Custeio referente ao Contrato nº	C 003-INEX 003/2025	Cliente	Câmara Municipal de Acajutiba
Valor da Nota Fiscal	R\$ 5.000,00	Fornecedor	Silveira Silveira Contadores Associados Ltda
Nº Nota Fiscal	003/2026	Data	20/01/2026
Componente	% Custeio	Valor Custeio	Obs.
Tributos (Direitos)	16%	R\$ 800,00	Tributos com incidência direta sobre o faturamento
Despesas Administrativas	10%	R\$ 500,00	Aluguel, comunicação, serviços de concessionárias serviços de terceiros diversos (não relacionados ao serviço prestado), deslocamento entre outros
Encargos e Taxas Administrativas	5%	R\$ 250,00	Alvarás, Impostos sobre a propriedade de bens, taxas de contribuição
Pessoal Administrativo /Prolabore	60%	R\$ 3.000,00	Pessoal de apoio,e pessoal envolvido na prestação de serviço
Amortização e Exaustão	2%	R\$ 100,00	Utilização de bens móveis e imóveis
Material de Consumo	2%	R\$ 100,00	Utilização de materiais de consumo diversos
Gastos Operacionais	5%	R\$ 250,00	Despesa com manutenção dos serviços, sem vínculo direto
Gastos com Pessoal em serviços	60,00%	R\$ 3.000,00	Gastos com pessoal decorrentes da prestação de serviços
Total do Custeio Administrativo	40,00%	R\$ 2.000,00	Gastos com insumos e impostos


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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.427.278/0001-29
Razão Social: SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
Endereço: TRA ALMEIDA SAMPAIO 61 / CENTRO / AMARGOSA / BA / 45300-000

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: 25/12/2025 a 23/01/2026

Certificação Número: 2025122501341723758137

Informação obtida em 03/01/2026 10:25:40

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



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: **20256372437**

RAZÃO SOCIAL	
SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	12.427.278/0001-29

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 17/12/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:27:59 do dia 26/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/02/2026.

Código de controle da certidão: **3D67.DC0B.5DCF.17B3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Município de Amargosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRAÇA LOURIVAL MONTE, 001
CENTRO - AMARGOSA - BA CEP: 45300-000
CNPJ: 13.825.484/0001-50

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 001185/2025.E

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

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

Observação:

Esta certidão foi emitida em 16/12/2025 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **14/02/2026**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **3600011826830000004786060001185202512167**



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

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 17/12/2025 às 20:52:36



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 12.427.278/0001-29

Certidão nº: 80416367/2025

Expedição: 29/12/2025, às 09:45:39

Validade: 27/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.427.278/0001-29**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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