



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 03/2026

Requerente:

Nome: Maria Caroline dos Santos Menezes	CPF: 037.722.325-58	RG: 20827417-02	Matrícula:
---	-------------------------------	---------------------------	-------------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Chefe de divisões financeiras e contábeis

Justificativa para a realização da viagem:

Justifica-se a concessão de diária à servidora em razão de seu comparecimento ao escritório da empresa Couto e Couto, com a finalidade de receber orientações e alinhamentos acerca de assuntos relacionados ao setor jurídico desta Casa Legislativa.

Data de início e término da viagem:

02/03/2026 á 03/03/2026

Destino da viagem:

Salvador – Ba

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01(uma)

Valor unitário das diárias:

R\$ 400,00

Valor total das diárias:

R\$ 400,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:

Funcionário

Autorizo em 11 / 03 / 2026

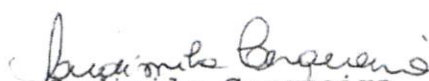
João Alves de Souza Neto
Presidente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito que estiveram em nosso escritório localizado na capital do Estado da Bahia, no endereço consignado no rodapé do presente, a senhora **Maria Caroline dos Santos Menezes Almeida**, Chefe de divisões financeiras e contábeis da Câmara Municipal de Acajutiba no Estado da Bahia, no dia 02 de março do corrente ano, justifica-se a concessão de diária à servidora em razão de seu comparecimento ao escritório da empresa Couto e Couto, com a finalidade de receber orientações e alinhamentos acerca de assuntos relacionados ao setor jurídico desta Casa Legislativa.

A reunião teve como objetivo tratar de demandas administrativas e jurídicas, bem como obter esclarecimentos técnicos necessários para o adequado andamento dos processos e atividades da Câmara Municipal, contribuindo para maior eficiência e segurança nos procedimentos adotados.

Salvador (BA), 02 de março de 2026.



Ludimila Cerqueira

Secretária



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: 35 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/03/2026	Data Sub-Empenho: 11/03/2026	Data Liquidação: 11/03/2026
		Data Pagamento: 11/03/2026

FORNECEDOR					
Nome:	1398 - Maria Caroline dos Santos Menezes				Tipo Pessoa: Física
Endereço:					
Bairro:					
CNPJ:		Insc. Estadual:	Cidade:	CPF: 037.722.325-58	RG:
Conta:		Agência:	Banco: -		Estado:
Tipo PIX:		Nº PIX:			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3314.1500 - 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:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	28.200,00	400,00	27.800,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA SERVIDORA DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	400,00	400,00	0,00

Data do Empenho: 02/03/2026	Data do Liquidação: 11/03/2026	Data do Pagamento: 11/03/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Quatrocentos reais ##	Valor Bruto	400,00
--------------------------	-------------	--------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), proveniente desta nota. Em, 11/03/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 11/03/2026
	
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.	010538	400,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 75 / 2026
--------	------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 75, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3305588



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: 35 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 11/03/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR			
Nome: 1398 - Maria Caroline dos Santos Menezes	Tipo Pessoa: Física		
Endereço:	Complemento:		
Bairro:	Cidade:	Estado:	
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 037.722.325-58	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/03/2026
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: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	28.200,00	400,00	27.800,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA SERVIDORA DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	400,00	400,00	0,00

Data do Empenho: 02/03/2026 Data do Liquidação: 11/03/2026

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Quatrocentos reais ##		
Valor Retido		0,00
Valor Líquido		400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS				
DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	02/03/2026	03/03/2026	1	400,00
Quantidade: 1	Total:			400,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	400,00
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 11/03/2026.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 11/03/2026, 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

3305588

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 35 / 2026 Data do Empenho: 02/03/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR			
Nome:	1398 - Maria Caroline dos Santos Menezes		Tipo Pessoa: Física
Endereço:			Complemento:
Bairro:		Cidade:	Estado:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 037.722.325-58	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2001.3314.1500	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
-----------	----------------	------------------------------

Unidade:	01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		28.200,00	400,00	27.800,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA SERVIDORA DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

## Quatrocentos reais ##	400,00
--------------------------	--------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/03/2026.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/03/2026.  Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58
---	--

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:12:34
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.010.538

VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CAROLINE DOS SANTOS

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 10.538-4

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO E.C8C.284.1A1.493.3B5

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 87

Data: 24/03/2026

Despesa Extra Nº: 14

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.	005663	1.862,11



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: 14 / 2026

Data do Pagamento: 24/03/2026

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 87

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005663	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 87, pela qual damos total quitação.

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:13:25
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 24/03/2026

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 9.A90.440.ADC.46E.313



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Março/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 N° 90

Data: 30/03/2026

Despesa Extra N°: 16

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: -

N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	033002	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: 16 / 2026

Data do Pagamento: 30/03/2026

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:	
		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 90	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	033002	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 90, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.03
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: 30/03/2026
=====

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: 5.928.DB5.C41.F02.FC0



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Março/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
17	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	VEREADOR		3.960,00
60	LEONARDO CARVALHO SOUZA	VEREADOR		3.960,00

Total de Funcionários.: 3

Total desta Verba : 8.910,00

Verba: 22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2

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

Total de Funcionários.: 4

Total desta Verba : 5.025,58

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 98

Data: 30/03/2026

Despesa Extra Nº: 17

Credor: 5 - BANCO DO BRASIL S/A



Valor Bruto R\$: 4.133,39

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 4.133,39

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.	007806	4.133,39

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praca Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 17 / 2026

Data do Pagamento: 30/03/2026

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome: 5 - BANCO DO BRASIL S/A

Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica

Endereço: PRACA 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.

Quatro mil e cento e trinta e três reais e trinta e nove centavos

Valor Pago

4.133.39

		IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 98	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007806	4.133,39

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 4.133,39 (Quatro mil e cento e trinta e três reais e trinta e nove centavos), proveniente desta nota.

[Handwritten signature]

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

O processo foi pago conforme a autorização

28042

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 4.133,39 (Quatro mil e cento e trinta e três reais e trinta e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 98, pela qual damos total quitação.

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:35:41
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2026
NR. DOCUMENTO	553.832.000.007.806
VALOR TOTAL	4.133,39

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.920.88F.518.7DE.53C
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Março/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
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR	1	531,20
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR	1	1.354,11
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR	1	2.248,08

Total de Funcionários.: 3

Total desta Verba :

4.133,39

Total geral de funcionários: 3

Total Geral da(s) Verba(s):

4.133,39

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 99

Data: 30/03/2026

Despesa Extra Nº: 18

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



Valor Bruto R\$: 248,21
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 248,21

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 033

Despesa: 2.1.8.8.1.01.13.00.51.03 - CONTRIBUICAO SINDICAL LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011441	248,21



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: 18 / 2026

Data do Pagamento: 30/03/2026

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 oito reais e vinte e um centavos ## Valor Pago 248,21

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 99	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011441	248,21

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 248,21 (Duzentos e quarenta e oito reais e vinte e um 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\$ 248,21 (Duzentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 99, pela qual damos total quitação.

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:35:42
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 30/03/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.011.441

VALOR TOTAL 248,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SISEPAC - SINDICATO DOS S

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 11.441-3

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E33.97C.5A7.318.3E7

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Março/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		30,15
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 :****248,21****Total geral de funcionários: 6****Total Geral da(s) Verba(s):****248,21**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 114

Data: 20/03/2026

Despesa Extra Nº: 20

Credor: 8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 11.698,32

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 11.698,32

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5105

Despesa: 2.1.8.8.1.01.02.00.51.05 - INSS - LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	032001	11.698,32



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: 20 / 2026

Data do Pagamento: 20/03/2026

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

HISTÓRICO

PAG. INSS DESCONTADO DE SEGURADOS

Onze mil e seiscentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos

Valor Pago

11.698,32

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 114

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	032001	11.698,32

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.698,32 (Onze mil e seiscentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos), proviniente desta nota.

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 11.698,32 (Onze mil e seiscentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 114, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

G3362711007299451
27/03/2026 11:10:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.01
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8588000325-2 18440385260-6

79071626063-8 49163756045-0

Data do pagamento 20/03/2026

Numero do Documento 07.16.26063.4916375-6

Valor Total 32.518,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: B.720.604.BF5.614.241

CNPJ
00.559.953/0001-94Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBAPeríodo de Apuração
Fevereiro/2026Data de Vencimento
20/03/2026Número do Documento
07.16.26063.4916375-6

Pagar este documento até

20/03/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000450806180

Valor Total do Documento

32.518,44**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.630,78			11.630,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	19.658,98			19.658,98
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.228,68			1.228,68
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
Totais		32.518,44			32.518,44

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

04/03/2026 14:10:34

85880000325 2 18440385260 6 79071626063 8 49163756045 0

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

85880000325 2 18440385260 6 79071626063 8 49163756045 0



CNPJ: 00.559.953/0001-94

Número: 07.16.26063.4916375-6

Pagar até: 20/03/2026

Valor: 32.518,44

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	00.559.953/0001-94
Nome	CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Período de apuração	02/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	38608198064 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.698,32	R\$ 11.630,78
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 20.887,66	R\$ 20.887,66
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 32.585,98	R\$ 32.518,44

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 04/03/2026 14:09:44

Nº do recibo de entrega 0000050000450806180

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 00.559.953/0001-94

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 89

Data: 30/03/2026

Despesa Extra Nº: 15

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.	033003	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: 15 / 2026 Data do Pagamento: 30/03/2026 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

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

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 89	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	033003	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 89, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.03
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: 30/03/2026
=====

DOCUMENTO: 033003
AUTENTICACAO SISBB: E.ED1.A1D.B22.C04.B77

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Março/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

Praça 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: 3	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 08/01/2026	Data Sub-Empenho: 20/03/2026	Data Liquidação: 20/03/2026
		Data Pagamento: 20/03/2026

FORNECEDOR		Tipo Pessoa: Física	
Nome:	877 - CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS	Complemento:	
Endereço:		Cidade:	Estado:
Bairro:		CPF: 952.073.255-15	
CNPJ:	Insc. Estadual:	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:	592.000,00	219.000,00	373.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	180.634,91	17.754,66	162.880,25

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/03/2026	Data do Pagamento: 20/03/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dezessete mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos ##	Valor Bruto	17.754,66
--	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 17.754,66 (Dezessete mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), proveniente desta nota. Em, 20/03/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/03/2026
 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.	005423	4.434,27
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009413	2.088,83
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009457	1.790,10
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006642	1.266,33
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007747	1.808,47
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006415	3.347,64

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 81 / 2026
--------	------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 17.754,66 (Dezessete mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 81, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3310155



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: 3	Data do Sub-Empenho: 20/03/2026	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
-------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Reduzido:	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 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	180.634,91	17.754,66	162.880,25

Data do Empenho: 08/01/2026	Data da Liquidação: 20/03/2026
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.553,09
2.1.8.8.1.01.13.00.51.03	CONTRIBUICAO SINDICAL LEGISLATIVO	248,21
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	498,14
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	719,58
## Quatorze mil e setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos ##		
		Valor Retido
		3.019,02
		Valor Liquido
		14.735,64

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	03 / 2026	17.754,66

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.754,66

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/03/2026.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/03/2026, 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

3310155

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:56:17
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 20/03/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.005.423

VALOR TOTAL 4.434,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAIRO PIO DOS SANTOS

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 5.423-2

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 2.581.D45.EC8.C70.780

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:56:17
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	20/03/2026
NR. DOCUMENTO	553.838.000.009.413
VALOR TOTAL	2.088,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE FERREIRA SILVA IRMAO
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 9.413-7

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636
=====

NR. AUTENTICACAO	5.675.8C4.972.997.2DD
------------------	-----------------------

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:56:17
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 20/03/2026

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 C.054.1E5.139.BE3.8B0

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

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:56:17
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 20/03/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.007.747

VALOR TOTAL 1.808,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA OLIVEIRA ARAUJO

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 7.747-X

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 1.6B7.827.713.7B6.6B0

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:56:17
383803838 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.006.642

VALOR TOTAL 1.266,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLENE BISPO DE OLIVEIRA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 6.642-7

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 8.EE9.42D.93F.D4F.D02

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:56:17
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 20/03/2026

NR. DOCUMENTO 173.838.510.006.415

VALOR TOTAL 3.347,64

***** 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 5.C5D.DC3.13D.20E.1A9

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Março
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 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%	502,25
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	421,80	22202 - SINDICATO		68,84
11104 - Triênio		84,36			
11124 - Progressão por Conhecimento		1.687,20			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	5.005,36	TOTAL DESCONTOS	>>>>	571,09
Ativo					Líquido 4.434,27 ✓

Base Previdência: 5.005,36 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 3.849,98

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%	182,84
006 - Adicional Noturno		389,04	22202 - SINDICATO		30,15
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	243,15			
11104 - Triênio		48,63			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.301,82	TOTAL DESCONTOS	>>>>	212,99
Ativo					Líquido 2.088,83 ✓

Base Previdência: 2.301,82 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 - MESSAGEIRO 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%	150,48
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	>>>>	675,95
Ativo					Líquido 1.266,33 ✓

Base Previdência: 1.942,28 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.285,70

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%	155,12
11104 - Triênio		48,63	22202 - SINDICATO		30,24
11124 - Progressão por Conhecimento		324,20			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.993,83	TOTAL DESCONTOS	>>>>	185,36
Ativo					Líquido 1.808,47 ✓

Base Previdência: 1.993,83 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.338,00



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

2 - SANDOVAL WASHINGTON OLIVEIRA

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

Regime - Estatutário

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	3.167,20	397 - INSS	12%	337,06
032 - Adicional Tempo de Serviço	15%	475,08	22202 - SINDICATO		52,60
11104 - Triênio		95,02			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	3.737,30	TOTAL DESCONTOS	>>>>	389,66
<i>Ativo</i>				Líquido	3.347,64

Base Previdência: 3.737,30

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 3.035,08

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Março
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 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	248,21
006 - Adicional Noturno	1	389,04	22205 - Emprestimo Consignado CEF	1	498,14
032 - Adicional Tempo de Serviço	5	1.742,58	22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2	1	719,58
11104 - Trienio	5	326,02	397 - INSS	6	1.553,09
11124 - Progressão por Conhecimento	2	2.011,40			
22254 - BIENIO	1	47,42			

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	17.754,66	TOTAL DESCONTOS	>>>>	3.019,02
Qtde de Funcionários : 6					Líquido 14.735,64

Total de Remuneração - R\$ 17.754,66 - (Dezessete mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	17.754,66
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 16% (INSS)	2.840,74 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 16% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 16% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 16% (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)	177,54 (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)	3.018,28 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	3.018,28 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.553,09 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	4.571,37 (=)

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: 6		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 08/01/2026		Data Sub-Empenho: 20/03/2026		Data Liquidação: 20/03/2026	
Data Pagamento: 20/03/2026					

FORNECEDOR

Nome:

Endereço:

Bairro:

CNPJ:

Conta:

Tipo PIX:

1024 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS

SOUZA BRITO, 305,

CENTRO

Insc. Estadual:

Agência:

Nº PIX:

Cidade:

CPF: 939.722.705-00

Banco: -

Complemento:

RG: 882709631

Tipo Pessoa: Física

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

Contrato:

Convênio:

Patrimônio: -

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

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

751.300,00

89.100,00

662.200,00

Data do Empenho: 08/01/2026

Data do Liquidação: 20/03/2026

Data do Pagamento: 20/03/2026

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, 20/03/2026

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO

Presidente(a)

CPF: 939.722.705-00

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/03/2026

VIVIANA SANTOS DE SOUZA

Tesoureiro

CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013100	482,89
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	008321	2.376,31
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	010595	2.878,68
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007971	2.264,32
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011804	495,19
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005472	1.961,54
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007957	4.949,36
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013291	3.566,29
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007434	2.459,92

RECIBO

Nº PROCESSO PAGTO: 80 / 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 80, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3310121

SIAFIC -



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: 6 Data do Sub-Empenho: 20/03/2026 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:	1.571.000,00	979.000,00	592.000,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	751.300,00	89.100,00	662.200,00

Data do Empenho: 08/01/2026 Data do Liquidação: 20/03/2026

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	4.133,39
## Vinte e um mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos ##		Valor Retido 67.665,50
		Valor Líquido 21.434,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	03 / 2025	89.100,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

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

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/03/2026.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/03/2026, 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

3310121

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: 6	Data do Sub-Empenho: 20/03/2026	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 PLX:

N° 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		
Convênio:		Contrato:	
Patrimônio:	-		
		Saldo Anterior	Valor do Empenho
		1.571.000,00	979.000,00
			Saldo Atual
			592.000,00

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
751.300,00	89.100,00	662.200,00

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 20/03/2026.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/03/2026

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)

CPF: 939.722.705-00

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

CPF: 037.722.325-58

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:37:15
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026

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 3.6B2.E4B.1A8.0A2.244

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:37:16
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2026
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	4.0F5.5A2.2A0.586.788
-----------------	-----------------------

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:37:15
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026

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 3.894.750.3D4.9AE.896

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:37:15
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026

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 5.3B9.D51.7C2.A1B.C15

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:37:15
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026
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 3.F11.42E.793.761.FE7

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:37:15
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026

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 6.BCC.4DA.8FA.49A.100

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

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:37:15
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 20/03/2026
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 A.685.4E0.642.FA2.B9E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:37:15
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.010.595

VALOR TOTAL 2.878,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALBERTO SOARES DOS SANTOS

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 10.595-3

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO A.D0A.12C.F89.466.656

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:37:15
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026

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 8.64E.6DC.C2C.1AA.18E

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Março
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 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 - Empréstimo Consignado SICOOB		990,00
			22205 - Empréstimo Consignado CEF		699,99
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		2.970,00
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		2.227,00
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	9.417,11
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 - Empréstimo 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 - Empréstimo Consignado CEF		2.130,55
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		1.829,45
			22255 - Empréstimo Consignado Banco do	1	531,20
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	7.021,32
Ativo				Líquido	2.878,68

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
			22205 - Empréstimo Consignado CEF		3.394,90
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		565,10
			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 - Março
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 SICOOB2		770,90
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		3.189,09
			22255 - Empréstimo Consignado Banco do	1	2.248,08
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	9.404,81
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 SICOOB		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 SICOOB		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 - Março
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 - Subsídio	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 - Emprestimo Consignado CEF		3.099,99
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	7.440,08
<i>Ativo</i>				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 - Março
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsidio	9	89.100,00	22204 - Emprestimo Consignado SICOOB	3	8.910,00
			22205 - Emprestimo Consignado CEF	7	13.096,79
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2	3	4.306,00
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III	5	13.420,32
			22255 - Empréstimo Consignado Banco do Br	3	4.133,39
			397 - INSS	9	8.892,63
			399 - IRRF	9	13.044,26
			415 - Pensão Alimenticia (1)	1	1.862,11

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	89.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	67.665,50
Qtde de Funcionários : 9					Líquido 21.434,50

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

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	89.100,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 16% (INSS)	14.256,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 16% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 16% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 16% (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)	15.147,00 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	15.147,00 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	8.892,63 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	24.039,63 (=)

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: 3 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 4	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 08/01/2026	Data Sub-Empenho: 20/03/2026	Data Liquidação: 20/03/2026
		Data Pagamento: 20/03/2026

FORNECEDOR		
Nome:	964 - MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO/OUTROS	Tipo Pessoa: Física
Endereço:		Complemento:
Bairro:		Cidade:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 027.877.445-83
Conta:	Agência:	RG:
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:			
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
	158.715,92	16.081,54	142.634,38

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/03/2026	Data do Pagamento: 20/03/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dezesseis 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 (Dezesseis mil e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), proveniente desta nota. Em, 20/03/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/03/2026
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesorreiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	014535	1.499,43
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	014534	1.566,97
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	010538	2.125,51
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009473	1.608,47
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	016655	1.499,43
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	042017	1.499,43
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	016652	1.499,43
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005823	2.839,42

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 82 / 2026
--------	------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 16.081,54 (Dezesseis mil e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 82, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3310182



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 3 / 2026 N° SUB-EMPENHO: 4 Data do Sub-Empenho: 20/03/2026 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: N° 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: 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
158.715,92	16.081,54	142.634,38

Data do Empenho: 08/01/2026 Data do Liquidação: 20/03/2026

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	690,85
## Quatorze mil e cento e trinta e oito reais e nove centavos ##		Valor Retido 1.943,45
		Valor Líquido 14.138,09

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	03 / 2026	16.081,54

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.081,54

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/03/2026.

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 20/03/2026, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3310182

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: Março / 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	891,53	1.608,47
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	1.943,45	14.138,09



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: 3	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 08/01/2026	Data Sub-Empenho: 20/03/2026	Data Liquidação: 20/03/2026
Data Pagamento: 20/03/2026		

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

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
	180.634,91	17.754,66	162.880,25

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/03/2026	Data do Pagamento: 20/03/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dezessete mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos ##	Valor Bruto	17.754,66
--	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 17.754,66 (Dezessete mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), proveniente desta nota. Em, 20/03/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/03/2026
 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.	005423	4.434,27
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009413	2.088,83
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009457	1.790,10
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006642	1.266,33
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007747	1.808,47
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006415	3.347,64

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 81 / 2026
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 17.754,66 (Dezessete mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 81, pela qual damos total quitação.	

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3310155



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: 3

Data do Sub-Empenho: 20/03/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 877 - CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS

Endereço:

Bairro:

CNPJ:

Conta:

Tipo PIX:

Insc. Estadual:

Agência:

Nº PIX:

Cidade:

CPF: 952.073.255-15

Banco: -

Complemento:

RG:

Tipo Pessoa: Física

Estado:

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

Convênio:

Patrimônio: -

Contrato:

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

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

180.634,91

17.754,66

162.880,25

Data do Empenho: 08/01/2026

Data do Liquidação: 20/03/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.553,09
2.1.8.8.1.01.13.00.51.03	CONTRIBUICAO SINDICAL LEGISLATIVO	248,21
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	498,14
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	719,58

Quatorze mil e setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos

Valor Retido

3.019,02

Valor Líquido

14.735,64

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	03 / 2026	17.754,66

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.754,66

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/03/2026.

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 20/03/2026, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF: 016.421.695-28

3310155



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 2 / 2026

Nº SUB-EMPENHO: 3

Data do Sub-Empenho: 20/03/2026

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 877 - CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS

Endereço:

Bairro: Tipo Pessoa: Física

CNPJ: Cidade: Complemento: Estado:

Conta: Insc. Estadual: CPF: 952.073.255-15

Tipo PDX: Agência: Banco: - RG:

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

Convênio:

Patrimônio: -

Contrato:

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

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

180.634,91

17.754,66

162.880,25

Nº Ordem

Especificação (Item)

Unidade

Quant.

Valor Unitário

Valor Total

Dezesete mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos

17.754,66

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/03/2026.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/03/2026

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO

Presidente(a)

CPF: 939.722.705-00

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

3310155

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: Março / 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	5.005,36	571,09	4.434,27
3	JOSE FERREIRA DA SILVA IRMAO	VIGIA	2.301,82	212,99	2.088,83
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	675,95	1.266,33
4	PATRICIA DE OLIVERA ARAUJO	COPEIRA	1.993,83	185,36	1.808,47
2	SANDOVAL WASHINGTON OLIVEIRA	MOTORISTA	3.737,30	389,66	3.347,64
Total de		6	17.754,66	3.019,02	14.735,64



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: 6	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 08/01/2026	Data Sub-Empenho: 20/03/2026	Data Liquidação: 20/03/2026
		Data Pagamento: 20/03/2026

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

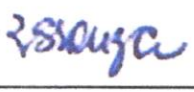
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - 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
	751.300,00	89.100,00	662.200,00

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/03/2026	Data do Pagamento: 20/03/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 20/03/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/03/2026
 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.	013100	482,89
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	008321	2.376,31
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	010595	2.878,68
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007971	2.264,32
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011804	495,19
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005472	1.961,54
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007957	4.949,36
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013291	3.566,29
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007434	2.459,92

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 80 / 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 80, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3310121



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: 6

Data do Sub-Empenho: 20/03/2026 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:	
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	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 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	751.300,00	89.100,00	662.200,00

Data do Empenho: 08/01/2026

Data do Liquidação: 20/03/2026

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	4.133,39

Vinte e um mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos

Valor Retido 67.665,50
Valor Liquido 21.434,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	03 / 2025	89.100,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

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

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/03/2026.

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 20/03/2026, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3310121

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: Março / 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	7.021,32	2.878,68
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	67.665,50	21.434,50

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 113

Data: 30/03/2026

Despesa Extra Nº: 19

Credor: 886 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A



Valor Bruto R\$: 690,85

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 690,85

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.	33001	690,85

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praca 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: 19 / 2026

Data do Pagamento: 30/03/2026

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:

RG:

Agência:

Banco: -

Tipo PIX:

Nº PIX:

- DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 5104

Despesa: 2.1.8.8.1.01.11.00.51.04 - PLANO DE SAUDE LEGISLATIVO

Categoria Despesa: 0 -

- HISTÓRICO

REFERENTE A DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE.

Seiscentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos

Valor Pago

690,85

		IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 113	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	33001	690,85

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 690,85 (Seiscentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos), proveniente desta nota.

[Signature]

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

O processo foi pago conforme a autorização

28042

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 690,85 (Seiscentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 113, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

G3383110467735211
31/03/2026 10:51:0331/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:51:03
383803838 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339982167967101065585574420101751401000069085

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 33.001

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 690,85

VALOR COBRADO 690,85

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D41.F38.7F2.C57.9EA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 30/03/2026
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 2136/8216967
Data do Documento 31/03/2026	Número do Documento 3305451228	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 27/02/2026	Nosso Número 101065557442
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 690,85	
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\$ 0,81 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: 83883446 Cód. Transação: CVT774-5



033-7

Beneficiário:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA

Vencimento 30/03/2026
Nosso Número 101065557442
Numero do Documento 3305451228
Agência / Código Beneficiário 2136/8216967
(=) Valor do Documento 690,85

Pagador Autenticação Mecânica

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



033-7

03399.82167 96710.106558 55744.201017 5 14010000069085

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 30/03/2026
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 2136/8216967
Data do Documento 31/03/2026	Número do Documento 3305451228	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 27/02/2026	Nosso Número 101065557442
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 690,85	
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\$ 0,81 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: 83883446 Cód. Transação: CVT774-5

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Março/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		690,85
Total de Funcionários.: 1				Total desta Verba : 690,85

Total geral de funcionários: 1

Total Geral da(s) Verba(s): 690,85



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: 34 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 3	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 10/02/2026	Data Sub-Empenho: 18/03/2026	Data Liquidação: 18/03/2026
		Data Pagamento: 18/03/2026

FORNECEDOR		Tipo Pessoa: Física	
Nome:	1132 - LEONARDO CARVALHO SOUZA		
Endereço:		Complemento:	
Bairro:		Cidade:	Estado:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 060.148.645-55	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3314.1500 - 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:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	28.600,00	400,00	28.200,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	800,00	800,00	0,00

Data do Empenho: 10/02/2026	Data do Liquidação: 18/03/2026	Data do Pagamento: 18/03/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Oitocentos reais ##	Valor Bruto	800,00
------------------------	-------------	--------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), proveniente desta nota. Em, 18/03/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/03/2026
 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.	013291	800,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 77 / 2026
--------	------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 77, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3307688



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: 34 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 3 Data do Sub-Empenho: 18/03/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 1132 - LEONARDO CARVALHO SOUZA	Tipo Pessoa: Física
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade:
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	CPF: 060.148.645-55
Tipo PIX:	Agência:
	Banco: -
	RG:
	Estado:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 10/02/2026
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: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	28.600,00	400,00	28.200,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	800,00	800,00	0,00

Data do Empenho: 10/02/2026	Data do Liquidação: 18/03/2026
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Oitocentos reais ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS				
DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	16/03/2026	17/03/2026	2	400,00
Quantidade: 1	Total:			800,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	800,00
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/03/2026.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/03/2026, 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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praca Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 34 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 3 Data do Sub-Empenho: 18/03/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR					
Nome:	1132 - LEONARDO CARVALHO SOUZA			Tipo Pessoa: Física	
Endereço:				Complemento:	
Bairro:		Cidade:		Estado:	
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF:	060.148.645-55	RG:	
Conta:	Agência:	Banco:	-		
Tipo PIX:	Nº PIX:				

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Reduzido:	2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 10/02/2026

Unidade:	01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade:	Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		28.600,00	400,00	28.200,00
Patrimônio:	-			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	800,00	800,00	0,00

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

## Oitocentos reais ##	800,00
------------------------	--------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 18/03/2026.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/03/2026.  Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58
---	--



Emissão de comprovantes

G3342711358768381
27/03/2026 11:39:29

18/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:04:31
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	18/03/2026
NR. DOCUMENTO	553.838.000.013.291
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	A.C16.ACF.D43.B0B.A11
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº05/2026

Requerente:

Nome: Leonardo Carvalho Souza	CPF 060.148.645-55	RG:	Matrícula:
---	------------------------------	------------	-------------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador **Leonardo Carvalho Souza**, no gabinete do Deputado Vitor Bonfim que promoveu reunião referente a SESAB E SEINFRA, em gestão de interesse do Município.

Data de início e término da viagem:

16/03/2026 e 17/03/2026.

Destino da viagem:

Salvador - Ba

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

02 (Duas)

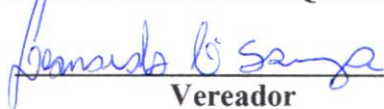
Valor unitário das diárias:

R\$ 400,00

Valor total das diárias:

R\$ 800,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:


Vereador

AUTORIZO EM 18 / 03 / 2026


João Alves de Souza Neto
Presidente



ESTADO DA BAHIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
VITOR BONFIM DEPUTADO ESTADUAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que se fizerem necessários que o Vereador Leonardo Carvalho Souza, inscrito no CPF sob o nº 06014864555, da Câmara Municipal de Acajutiba, esteve neste gabinete no dia 16 e 17 de março de 2026, quando promoveu reunião referente a SESAB E SEINFRA, em gestão de interesse do Município.

Salvador – Bahia, 17 de março de 2026.



Paulo Leitão Neto
Assessor Parlamentar

Paulo Leitão Neto
Mat. 924.017
Assessor Parlamentar
Assembleia Legislativa da Bahia
Gabinete Vitor Bonfim



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 37 / 2026		Nº SUB-EMPENHO: 1		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 16/03/2026		Data Sub-Empenho: 18/03/2026		Data Liquidação: 18/03/2026	
Data Pagamento: 18/03/2026					
FORNECEDOR					
Nome: 1044 - GLEIDSON SOUZA SANTOS					
Tipo Pessoa: Física					
Endereço:					
Complemento:					
Bairro:					
Cidade:					
Estado:					
CNPJ:					
CPF: 049.623.185-51					
RG:					
Conta:					
Banco: -					
Tipo PIX:					
Nº PIX:					
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido: 2001.3314.1500 - 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: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil					
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos					
Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL					
Modalidade: Não se Aplica		Saldo Anterior		Valor do Empenho	
Convênio:		26.600,00		800,00	
Patrimônio: -				Saldo Atual	
				25.800,00	
HISTÓRICO		Movimentação Empenho			
CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.		Saldo Anterior			
		Sub-Empenho			
		Saldo Atual			
		800,00			
		800,00			
		0,00			
Data do Empenho: 16/03/2026		Data do Liquidação: 18/03/2026		Data do Pagamento: 18/03/2026	
## Oitocentos reais ##		Valor Bruto		800,00	
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), proveniente desta nota. Em, 18/03/2026		O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/03/2026			
					
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO		VIVIANA SANTOS DE SOUZA			
Presidente(a)		Tesoureiro			
CPF: 939.722.705-00		CPF: 016.421.695-28			
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011804	800,00
RECIBO					
Nº PROCESSO PAGTO: 78 / 2026					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 78, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3307699



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: 37 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 18/03/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 1044 - GLEIDSON SOUZA SANTOS	Tipo Pessoa: Física
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade:
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	CPF: 049.623.185-51
Tipo PIX:	Agência:
	Banco: -
	RG:
	Estado:
	Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 16/03/2026
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: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos	
Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	27.800,00	800,00	27.000,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	800,00	800,00	0,00

Data do Empenho: 16/03/2026 Data do Liquidação: 18/03/2026

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Oitocentos reais ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS				
DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	16/03/2026	17/03/2026	2	400,00
Quantidade: 1	Total:			800,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	800,00
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/03/2026.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/03/2026, 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

3307699

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: 37 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 18/03/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR			
Nome:	1044 - GLEIDSON SOUZA SANTOS		Tipo Pessoa: Física
Endereço:			Complemento:
Bairro:		Cidade:	Estado:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 049.623.185-51	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 16/03/2026
Reduzido:	2001.3314.1500 - 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:	3.3.90.14,00 - Diárias - Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Patrimônio: -		27.800,00	800,00	27.000,00

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	800,00	800,00	0,00

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

### Oitocentos reais ###	800,00
--------------------------	--------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 18/03/2026.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/03/2026.  Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58
---	--

18/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:04:31
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 18/03/2026

NR. DOCUMENTO 173.838.510.011.804

VALOR TOTAL 800,00

***** 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 0.E17.C7C.B8A.493.337

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

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



ESTADO DA BAHIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
VITOR BONFIM DEPUTADO ESTADUAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que se fizerem necessários que o Vereador Gleidson Souza Santos, inscrito no CPF sob o nº 04962318551, da Câmara Municipal de Acajutiba, esteve neste gabinete no dia 16 e 17 de março de 2026, quando promoveu reunião referente a SESAB E SEINFRA, em gestão de interesse do Município.

Salvador – Bahia, 17 de março de 2026.



Paulo Leitão Neto
Assessor Parlamentar

Paulo Leitão Neto
Mat. 924.017
Assessor Parlamentar
Assembleia Legislativa da Bahia
Gabinete Vitor Bonfim



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 04/2026

Requerente:

Nome: Gleidson Souza Santos	CPF: 049.623.185-51	RG: 140.602.488.0	Matrícula:
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador **Gleidson Souza Santos**, no gabinete do Deputado Vitor Bonfim que promoveu reunião referente a SESAB E SEINFRA, em gestão de interesse do Município.

Data de início e término da viagem:

16/03/2026 e 17/03/2026

Destino da viagem:

Salvador

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

02 (Duas)

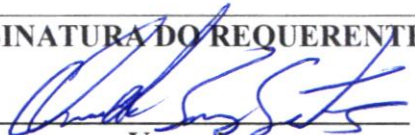
Valor unitário das diárias:

R\$ 400,00

Valor total das diárias:

R\$ 800,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:


Vereador

Autorizo em 18 / 03 / 2026


João Alves de Souza Neto
Presidente