



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: 38 / 2026		Nº SUB-EMPENHO: 3		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 15/03/2026		Data Sub-Empenho: 22/04/2026		Data Liquidação: 22/04/2026	
				Data Pagamento: 27/04/2026	
FORNECEDOR					
Nome: 949 - ADILSON RIBEIRO DE SOUZA					
Endereço:					
Bairro:					
CNPJ:					
Conta:					
Tipo PIX:					
Insc. Estadual:					
Agência:					
Nº PIX:					
Cidade:					
CPF: 027.806.275-06					
RG:					
Estado:					
Banco: -					
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:		27.000,00		400,00	
Patrimônio: -				Saldo Atual	
				26.600,00	
HISTÓRICO		Movimentação Empenho			
CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.		Saldo Anterior			
		Sub-Empenho			
		Saldo Atual			
		400,00			
		400,00			
		0,00			
Data do Empenho: 15/03/2026		Data do Liquidação: 22/04/2026		Data do Pagamento: 27/04/2026	
## Quatrocentos reais ##		Valor Bruto		400,00	
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), proveniente desta nota. Em, 27/04/2026		O processo foi pago conforme a autorização. Em, 27/04/2026			
					
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.	013100	400,00
RECIBO					
Nº PROCESSO PAGTO: 146 / 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 146, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3320383



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: 38 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 3 Data do Sub-Empenho: 22/04/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 15/03/2026
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:	27.000,00	400,00	26.600,00
Patrimônio: -			

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

Data do Empenho: 15/03/2026 Data do Liquidação: 22/04/2026

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS				
DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	22/04/2026	22/04/2026	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 22/04/2026.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 22/04/2026, 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

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 38 / 2026		Nº SUB-EMPENHO: 3		Data do Sub-Empenho: 22/04/2026		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
FORNECEDOR							
Nome: 949 - ADILSON RIBEIRO DE SOUZA		Tipo Pessoa: Física					
Endereço: ,		Cidade:		Complemento:		Estado:	
Bairro:		CPF: 027.806.275-06		RG:			
CNPJ:		Insc. Estadual:		Banco: -			
Conta:		Agência:		Nº PIX:			
Tipo PIX:							
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR						Data do Empenho: 15/03/2026	
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:				27.000,00	400,00	26.600,00	
Patrimônio: -							
HISTÓRICO				Movimentação Empenho			
CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.				Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual	
				400,00	400,00	0,00	
Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
	-						
## Quatrocentos reais ##							400,00
Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 22/04/2026.				Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 22/04/2026			
							
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			



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 11/2026

Requerente:

Nome: ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	CPF: 027806275-06	RG:	Matrícula:
--	-----------------------------	------------	-------------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do vereador ADILSON RIBEIRO DE SOUZA NO GABINETE DO DEPUTADO JOSEILDO RAMOS NA CÂMARA DE DEPUTADOS EM SALVADOR.

Data de início e término da viagem:

Saiu dia 22/04/2026 e retornou dia 23/04/2026.

Destino da viagem:

Salvador- Bahia

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (uma)

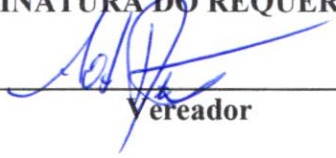
Valor unitário das diárias:

R\$ 400,00

Valor total das diárias:

R\$ 400,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:



Vereador

Autorizo em ____/____/____



João Alves de Souza Neto
Presidente



Emissão de comprovantes

G3362810395002181
28/04/2026 10:47:47

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:55:36
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	27/04/2026
NR. DOCUMENTO	553.838.000.013.100
VALOR TOTAL	400,00

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

NR.AUTENTICACAO	C.881.C8B.6CC.174.427
-----------------	-----------------------

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



CÂMARA DOS DEPUTADOS

GABINETE DO DEPUTADO JOSEILDO RAMOS – PT/BA

Salvador, 22 de Abril de 2026.

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Vereador **Adilson Ribeiro de Souza**, esteve presente no dia 22/04 neste escritório para tratar de assuntos de interesses do município de Acajutiba.

Atenciosamente,

JOSEILDO RAMOS

Deputado Federal - PT/BA



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 43 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/04/2026	Data Sub-Empenho: 23/04/2026	Data Liquidação: 23/04/2026
		Data Pagamento: 23/04/2026

FORNECEDOR					
Nome:	950 - SILVIO DOS SANTOS				Tipo Pessoa: Física
Endereço:			Complemento:		
Bairro:		Cidade:			Estado:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 000.337.805-52	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:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	24.200,00	800,00	23.400,00

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

Data do Empenho: 02/04/2026	Data do Liquidação: 23/04/2026	Data do Pagamento: 23/04/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), proveniente desta nota. Em, 23/04/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 23/04/2026
 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.	434	800,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 140 / 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 140, pela qual damos total quitação.	
Pagamento efetuado através de DEBITO.	

3318605



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: 43 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 1	Data do Sub-Empenho: 23/04/2026	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR					
Nome:	950 - SILVIO DOS SANTOS			Tipo Pessoa: Física	
Endereço:	,			Complemento:	
Bairro:		Cidade:		Estado:	
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF:	000.337.805-52	RG:	
Conta:	Agência:	Banco:	-		
Tipo PIX:	Nº PIX:				

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 02/04/2026	
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:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	24.200,00	800,00	23.400,00
Patrimônio: -	Contrato:		

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

Data do Empenho: 02/04/2026	Data do Liquidação: 23/04/2026
-----------------------------	--------------------------------

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS				
DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R\$
	01/04/2026	06/04/2026	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 23/04/2026.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 23/04/2026, 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

3316805



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 10/2026

Requerente:

Nome: Silvio dos Santos	CPF: 000.337.805-52	RG: 8304526-05	Matrícula:
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador **Silvio dos 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:

01/04/2026 e 06/04/2026.

Destino da viagem:

Salvador- Bahia

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

02 (Duas)

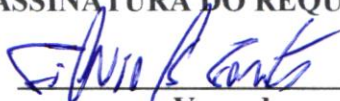
Valor unitário das diárias:

R\$ 400,00

Valor total das diárias:

R\$ 800,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:


Vereador

Autorizo em ____/____/____


João Alves de Souza Neto
Presidente

23/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:32:29
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	✓ 23/04/2026
NR. DOCUMENTO	553.838.000.007.434
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.8FB.C68.553.2CF.B7E
------------------	-----------------------



ESTADO DA BAHIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
VITOR BONFIM DEPUTADO ESTADUAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que se fizerem necessários que o Vereador Silvio dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 000.337.805.52, da Câmara Municipal de Acajutiba, esteve neste gabinete no dia 01 e 06 de abril de 2026, quando promoveu reunião referente a SESAB E SEINFRA, em gestão de interesse do Município.

Salvador – Bahia, 06 de abril de 2026.

Paulo Leitão Neto
Assessor Parlamentar

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 124

Data: 20/04/2026

Despesa Extra Nº: 21

Credor: 8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 11.630,78

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 11.630,78

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.	2001	11.630,78



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: 21 / 2026

Data do Pagamento: 20/04/2026

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 trinta reais e setenta e oito centavos

Valor Pago

11.630,78

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 124

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	2001	11.630,78

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.630,78 (Onze mil e seiscentos e trinta reais e setenta e oito centavos), proviniante 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\$ 11.630,78 (Onze mil e seiscentos e trinta reais e setenta e oito centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 124, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

G3382210386165011
22/04/2026 10:45:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.34
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 85830000325-3 18440385261-4

10071626089-8 41427751876-3

Data do pagamento 20/04/2026

Numero do Documento 07.16.26089.4142775-1

Valor Total 32.518,44

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

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: E.SF5.ADB.145.C70.209

Tem novidade chegando nos canais digitais
Em breve, o atendimento digital estara com
um visual que destaca o relacionamento do BB



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.559.953/0001-94	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA		
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26089.4142775-1	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações			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:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	19.658,98			19.658,98
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1846	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.228,68			1.228,68
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
Totais		32.518,44			32.518,44

SENA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 30/03/2026 13:03:05

85830000325 3 18440385261 4 10071626089 8 41427751876 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000325 3	18440385261 4	10071626089 8	41427751876 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.559.953/0001-94
Número: 07.16.26089.4142775-1
Pagar até: 20/04/2026
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	03/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	39421399717 / 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	30/03/2026 13:03:36
Nº do recibo de entrega	0000050000461666770
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 132

Data: 22/04/2026

Despesa Extra Nº: 22

Credor: 27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Valor Bruto R\$: 27.015,32

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 27.015,32

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.	201	27.015,32



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: 22 / 2026

Data do Pagamento: 22/04/2026

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

HISTÓRICO

REFERENTE EMPRESTIMO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

Vinte e sete mil e quinze reais e trinta e dois centavos

Valor Pago

27.015,32

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 132

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	201	27.015,32

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 27.015,32 (Vinte e sete mil e quinze reais e trinta e dois 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\$ 27.015,32 (Vinte e sete mil e quinze reais e trinta e dois centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 132, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

G3342710415584971
27/04/2026 10:45:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.05
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\$ 27.015,32

DEBITO EM: 22/04/2026 ✓

=====

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: 3.91A.ED7.AEE.3DE.D0B



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Abril/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 desta Verba :	13.594,93

Total de Funcionários.: 8

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 desta Verba :	13.420,32

Total de Funcionários.: 5

Total geral de funcionários: 13

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 134

Data: 22/04/2026

Despesa Extra Nº: 23

Credor: 1407 - JANIENE PEREIRA BISPO DOS SANTOS



Valor Bruto R\$: 1.862,11

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 1.862,11

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5100

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.51.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA LEGISLATIVO

Categoria: -

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 23 / 2026

Data do Pagamento: 22/04/2026

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 134

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

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

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

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 1.862,11 (Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 134, pela qual damos total quitação.

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:48:44
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 22/04/2026

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 6.1A2.EFC.B0E.B0E.DB0



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Abril/2026

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 415 - Pensão Alimentícia (1)

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

Total de Funcionários.: 1

Total desta Verba : 1.862,11

Total geral de funcionários: 1

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Extra Nº 136

Data: 22/04/2026

Despesa Extra Nº: 24

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.	441	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: 24 / 2026

Data do Pagamento: 22/04/2026

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:	
		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 136	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	441	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 136, pela qual damos total quitação.

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:48:44
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	22/04/2026
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	3.540.717.54A.D05.B97
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Abri/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 150

Data: 30/04/2026

Despesa Extra Nº: 25

Credor: 885 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE



Valor Bruto R\$: 13.935,58
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 13.935,58

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.02 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	043001	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: 25 / 2026

Data do Pagamento: 30/04/2026

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome: 885 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE

Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CNPJ: 02.876.918/0001-24

Insc. Estadual:

CPF:

RG:

Agência:

Banco: -

Tipo PIX:

Nº PIX:

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.02 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB

Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

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

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

Valor Pago

13.935,58

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 150

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	043001	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 150, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

G3340610416478841
06/05/2026 10:45:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.36
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: 30/04/2026

=====

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: 3.3F9.11B.D9A.93D.362

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba**Abril/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 151

Data: 30/04/2026

Despesa Extra Nº: 26

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

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: 26 / 2026 Data do Pagamento: 30/04/2026 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR	
Nome:	5 - BANCO DO BRASIL S/A
Endereço:	PRAÇA AQUINOEL BORGES, 111
Bairro:	CENTRO
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 151	
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.	O processo foi pago conforme a autorização
	
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	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 151, pela qual damos total quitação.

30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:09
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 30/04/2026

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 3.D1F.69C.682.36F.FAC



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Abril/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

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: 8	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 08/01/2026	Data Sub-Empenho: 20/04/2026	Data Liquidação: 20/04/2026
		Data Pagamento: 20/04/2026

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

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

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
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
	652.300,00	89.100,00	563.200,00

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/04/2026	Data do Pagamento: 20/04/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 20/04/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/04/2026
 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.	595	2.878,68
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	100	482,89
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	321	2.376,31
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	971	2.264,32
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	804	495,19
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	472	1.961,54
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	957	4.949,36
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	291	3.566,29
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	434	2.459,92

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 122 / 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 122, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3315987



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: 8 Data do Sub-Empenho: 20/04/2026 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
	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:		1.571.000,00	979.000,00	592.000,00
Patrimônio:	-			
Contrato:				

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	652.300,00	89.100,00	563.200,00

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/04/2026
-----------------------------	--------------------------------

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\$
	04 / 2026	89.100,00

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

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/04/2026.  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 20/04/2026, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 1 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 8	Data do Sub-Empenho: 20/04/2026	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
-------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 08/01/2026
Reduzido:	2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	652.300,00	89.100,00	563.200,00

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 20/04/2026.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/04/2026  Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58
---	---

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:40:01
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	20/04/2026
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	C.6FB.CAE.30B.4EB.602
------------------	-----------------------

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:40:01
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 20/04/2026

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 C.1DD.8CF.68F.823.B5B

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:40:01
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	20/04/2026
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	D.155.2C2.2CC.1EB.4C5
------------------	-----------------------

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:40:01
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	20/04/2026
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 5.00F.E3E.81C.E28.FC9

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:40:00
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	20/04/2026
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	7.42D.867.98B.999.09E
-----------------	-----------------------

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

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:40:00
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 20/04/2026

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 E.FB9.B6D.4DD.BB6.665

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

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:40:00
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	20/04/2026
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	4.44B.C7A.482.981.523
------------------	-----------------------

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:40:00
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 20/04/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.013.100

VALOR TOTAL 482,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADILSON RIBEIRO DE SOUZA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 13.100-8

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO E.81F.D6D.83C.D30.9BE

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:40:00
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 20/04/2026

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 9.7A6.36B.682.912.C96

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Abril
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 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 - Subsidio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	988,07
			399 - IRRF	27,5%	1.542,05
			22204 - Emprestimo Consignado SICOOB		990,00
			22205 - Emprestimo Consignado CEF		699,99
			22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2		2.970,00
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		2.227,00
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	9.417,11
Ativo				Líquido	482,89

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

26 - ADONIAS ALVES PINHEIRO

Cpf - 001.182.375-51 Admissão - 01/01/2017

Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 8321-6

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsidio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	988,07
			399 - IRRF	27,5%	1.385,64
			22205 - Emprestimo Consignado CEF		1.499,99
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		3.649,99
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.900,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	7.523,69
Ativo				Líquido	2.376,31

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

41 - ALBERTO SOARES DOS SANTOS

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

Regime - Agente Político

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsidio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	988,07
			399 - IRRF	27,5%	1.542,05
			22205 - Emprestimo Consignado CEF		2.130,55
			22216 - Empréstimo Consignado CEF III		1.829,45
			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 - Subsidio	30 Dias	9.900,00	397 - INSS	14%	988,07
			399 - IRRF	27,5%	1.333,50
			22205 - Emprestimo 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 - Abril
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 - Abril
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2026

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

18 - SILVIO DOS SANTOS

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

Regime - Agente Político

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

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

Base Previdência: 8.475,55

Base FGTS: 0,00

FGTS Mês: 0,00

Base Irrf: 8.722,34



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	89.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	67.665,50
					Líquido 21.434,50

Qtde de Funcionários : 9

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 16,4% (INSS)	14.612,40	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 16,4% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 16,4% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 16,4% (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% SUSPENSO (INSS)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) (INSS)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) SUSPENSO (INSS)	0,00	(x)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - BRUTO (INSS)	15.503,40	(=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	15.503,40	(=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00	(=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	8.892,63	(+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	24.396,03	(=)

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	5,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	------	---------------------	------

JOAO ALVES DE SOUZA NETO
VEREADOR
CPF: 939.722.705-00

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: **Abril / 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

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: 4	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 08/01/2026	Data Sub-Empenho: 20/04/2026	Data Liquidação: 20/04/2026
		Data Pagamento: 20/04/2026

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
Fone:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	162.880,25	17.754,66	145.125,59

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/04/2026	Data do Pagamento: 20/04/2026
## 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, 20/04/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/04/2026
 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: 121 / 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 121, pela qual damos total quitação.	
Pagamento efetuado através de DEBITO.	

3316055



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: 4	Data do Sub-Empenho: 20/04/2026	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
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	162.880,25	17.754,66	145.125,59

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/04/2026
-----------------------------	--------------------------------

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\$
	04 / 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 20/04/2026.  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 20/04/2026, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praca Aquinoel Borges - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 2 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 4 Data do Sub-Empenho: 20/04/2026 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	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		592.000,00	219.000,00	373.000,00
Patrimônio: -				

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

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

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

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/04/2026.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/04/2026.  Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58
---	--

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: **Abril / 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

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	17.754,66	TOTAL DESCONTOS	>>>>	3.019,02
					Líquido 14.735,64

Qtde de Funcionários : 6

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 16,4% (INSS)	2.911,77 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 16,4% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 16,4% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 16,4% (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% SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - BRUTO (INSS)	3.089,31 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	3.089,31 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.553,09 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	4.642,40 (=)

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	5,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	------	---------------------	------

JOAO ALVES DE SOUZA NETO
VEREADOR
CPF: 939.722.705-00



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Abril
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 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 Servico	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 - Abril
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>				<i>Líquido</i>	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 - Abril
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 - MENSAGEIRO Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 6642-7

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.646,00	397 - INSS	9%	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 OLIVERA ARAUJO

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

Regime - Estatutário

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.621,00	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

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:22:34
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 20/04/2026

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 E.60A.A02.4B0.5B6.5F8

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

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:22:33
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	20/04/2026
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	6.C50.12C.D0E.938.C02
------------------	-----------------------

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:22:33
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 20/04/2026

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 3.A64.2DF.58A.0ED.838

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:22:33
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	20/04/2026
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	2.21C.A0D.2BB.7E7.0D3
------------------	-----------------------

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

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:22:33
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	20/04/2026
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	A.6F2.1CB.E87.27B.E68
------------------	-----------------------

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:22:33
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	20/04/2026
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	5.7A5.FA4.D4E.142.A80
------------------	-----------------------



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: 6	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 08/01/2026	Data Sub-Empenho: 20/04/2026	Data Liquidação: 20/04/2026
		Data Pagamento: 20/04/2026

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

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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	141.013,38	16.081,54	124.931,84

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/04/2026	Data do Pagamento: 20/04/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 16.081,54 (Dezesesseis mil e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), proveniente desta nota. Em, 20/04/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/04/2026
 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.	473	1.608,47
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	535	1.499,43
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	534	1.566,97
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	538	2.125,51
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	655	1.499,43
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	017	1.499,43
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	652	1.499,43
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	823	2.839,42
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4731	690,85

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 125 / 2026
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 16.081,54 (Dezesesseis mil e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 125, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3316158



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 Nº SUB-EMPENHO: 6 Data do Sub-Empenho: 20/04/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	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:	-	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
	141.013,38	16.081,54	124.931,84

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/04/2026
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.252,60
## Quatorze mil e oitocentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos ##		Valor Retido 1.252,60
		Valor Líquido 14.828,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	04 / 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 20/04/2026. 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 20/04/2026, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	---

3316158

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:22:33
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	20/04/2026
NR. DOCUMENTO	553.838.000.009.473
VALOR TOTAL	1.608,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANA SANTOS FERREIRA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 9.473-0
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	A.5CF.E25.C84.798.5A2
------------------	-----------------------

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:22:33
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 20/04/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.014.535

VALOR TOTAL 1.499,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DEBORA MOREIRA DOS SANTOS

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 14.535-1

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO 8.1EC.801.0EA.686.105

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:22:33
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 20/04/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.014.534

VALOR TOTAL 1.566,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS O SILVA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 14.534-3

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO 0.FA8.F56.6B0.EF0.42A

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:22:33
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	20/04/2026
NR. DOCUMENTO	553.838.000.010.538
VALOR TOTAL	2.125,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CAROLINE DOS SANTOS	
AGENCIA: 3838-5	CONTA: 10.538-4
NR. DOCUMENTO	553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	7.055.678.851.120.039
-----------------	-----------------------

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:22:33
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 20/04/2026

NR. DOCUMENTO 553.838.000.016.655

VALOR TOTAL 1.499,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORLANDO ANDRADE DA SILVA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 16.655-3

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO 8.076.47B.FC4.831.C2D

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:22:33
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 20/04/2026

NR. DOCUMENTO 550.065.000.042.017

VALOR TOTAL 1.499,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PALOMA DE SOUZA GOMES

AGENCIA: 0065-5 CONTA: 42.017-4

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO 3.422.EA5.34F.83A.8D3

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:22:33
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	20/04/2026
NR. DOCUMENTO	553.838.000.016.652
VALOR TOTAL	1.499,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAILDO CALAZANS SANTANA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 16.652-9
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	A.04B.FAA.C30.289.308
------------------	-----------------------

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:22:33
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	20/04/2026
NR. DOCUMENTO	553.838.000.005.823
VALOR TOTAL	2.839,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATA BISPO DE MATOS
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 5.823-8
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	2.F23.D10.7DC.D03.8D6
------------------	-----------------------

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:51:44
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	22/04/2026
NR. DOCUMENTO	553.838.000.009.473
VALOR TOTAL	690,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANA SANTOS FERREIRA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 9.473-0
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	E.1DF.E85.E9E.18D.CA9
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<Todos>

55 - DÉBORA MOREIRA DOS SANTOS Cpf - 052.217.405-16 Admissão - 31/01/2023 Regime - Cargo em Comissão
Cargo/Função - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 14.535-1

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.621,00	397 - INSS	7,5%	121,57
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.621,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	121,57
Ativo				Líquido	1.499,43

Base Previdência: 1.621,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.013,80

56 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA Cpf - 058.850.125-55 Admissão - 31/01/2023 Regime - Cargo em Comissão
Cargo/Função - ASSISTENTE DE BANCADA - ASSISTENTE DE BANCADA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 14.534-3

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.621,00	397 - INSS	7,5%	121,57
303 - Salário Família	1	67,54			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.688,54	TOTAL DESCONTOS	>>>>	121,57
Ativo				Líquido	1.566,97

Base Previdência: 1.621,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.013,80

53 - MARIA CAROLINE DOS SANTOS MENEZES Cpf - 037.722.325-58 Admissão - 31/01/2023 Regime - Cargo em Comissão
Cargo/Função - CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 10538-4

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	2.309,00	397 - INSS	9%	183,49
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.309,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	183,49
Ativo				Líquido	2.125,51

Base Previdência: 2.309,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.701,80

7 - MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO Cpf - 027.877.445-83 Admissão - 28/01/2009 Regime - Cargo em Comissão
Cargo/Função - ESCRITURARIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 9473-0

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	2.500,00	397 - INSS	9%	200,68
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.500,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	200,68
Ativo				Líquido	2.299,32

Base Previdência: 2.500,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.892,80

64 - ORLANDO ANDRADE DA SILVA Cpf - 336.258.018-17 Admissão - 02/01/2025 Regime - Cargo em Comissão
Cargo/Função - ASSISTENTE DE BANCADA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 16655-3

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.621,00	397 - INSS	7,5%	121,57
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.621,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	121,57
Ativo				Líquido	1.499,43

Base Previdência: 1.621,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.013,80

63 - PALOMA DE SOUZA GOMES Cpf - 038.203.645-01 Admissão - 02/01/2025 Regime - Cargo em Comissão
Cargo/Função - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 0065-5 / 42017-4

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.621,00	397 - INSS	7,5%	121,57
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.621,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	121,57
Ativo				Líquido	1.499,43

Base Previdência: 1.621,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.013,80



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<Todos>

62 - RAILDO CALAZANS DE SANTANA

Cpf - 038.729.365-57 Admissão - 02/01/2025

Regime - Cargo em Comissão

Cargo/Função - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 16652-9

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.621,00	397 - INSS	7,5%	121,57
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.621,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	121,57
Ativo			Líquido		1.499,43

Base Previdência: 1.621,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.013,80

58 - RENATA BISPO DE MATOS ANDRADE

Cpf - 004.990.405-11 Admissão - 12/04/2023

Regime - Cargo em Comissão

Cargo/Função - CONTROLADOR - ASSISTENTE JURIDICO

Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 3838-5 / 5823-8

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	3.100,00	397 - INSS	12%	260,58
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	3.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	260,58
Ativo			Líquido		2.839,42

Base Previdência: 3.100,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 2.492,80



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<Todos>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	8	16.014,00	397 - INSS	8	1.252,60
303 - Salário Família	1	67,54			

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Folha de Pagamento

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

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	16.081,54	TOTAL DESCONTOS	>>>>	1.252,60
				Líquido	14.828,94

Qtde de Funcionários : 8

Total de Remuneração - R\$ 16.081,54 - (Dezesseis mil e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	16.014,00
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 16,4% (INSS)	2.626,29 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 16,4% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 16,4% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 16,4% (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)	160,14 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) x (0,5% FAP) = 1,0000% SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - BRUTO (INSS)	2.786,43 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	67,54 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	2.718,89 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.252,60 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	3.971,49 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

ENCARGOS PATRONAIS (PREV. PRÓPRIA)		0,00
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA)		0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)		0,00 (-)
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
5,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00

JOAO ALVES DE SOUZA NETO
VEREADOR
CPF: 939.722.705-00



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2026		Nº SUB-EMPENHO: 4		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 08/01/2026		Data Sub-Empenho: 20/04/2026		Data Liquidação: 20/04/2026	
Data Pagamento: 20/04/2026					
FORNECEDOR					
Nome: 877 - CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS					
Tipo Pessoa: Física					
Endereço:		Complemento:			
Bairro:		Cidade:		Estado:	
CNPJ:		Insc. Estadual:		CPF: 952.073.255-15	
Conta:		Agência:		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	
Convênio:		592.000,00		219.000,00	
Patrimônio: -		Contrato:		373.000,00	
HISTÓRICO					
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.					
			Movimentação Empenho		
			Saldo Anterior		
			Sub-Empenho		
			Saldo Atual		
			162.880,25		
			17.754,66		
			145.125,59		
Data do Empenho: 08/01/2026		Data do Liquidação: 20/04/2026		Data do Pagamento: 20/04/2026	
## 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, 20/04/2026			O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/04/2026		
					
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.	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: 121 / 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 121, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DEBITO.					

3316055



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: 4 Data do Sub-Empenho: 20/04/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	877 - CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS
Endereço:	
Bairro:	
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	Agência:
Tipo PIX:	Nº PIX:
	Cidade:
	CPF: 952.073.255-15
	Banco: -
	Complemento:
	RG:
	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: -	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
	162.880,25	17.754,66	145.125,59

Data do Empenho: 08/01/2026 Data do Liquidação: 20/04/2026

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\$
	04 / 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 20/04/2026. 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 20/04/2026, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	---

3318059

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: **Abril / 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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 8	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 08/01/2026	Data Sub-Empenho: 20/04/2026	Data Liquidação: 20/04/2026
		Data Pagamento: 20/04/2026

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

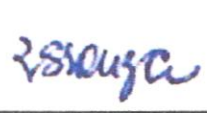
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 -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

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

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	652.300,00	89.100,00	563.200,00

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/04/2026	Data do Pagamento: 20/04/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 20/04/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/04/2026
 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.	595	2.878,68
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	100	482,89
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	321	2.376,31
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	971	2.264,32
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	804	495,19
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	472	1.961,54
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	957	4.949,36
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	291	3.566,29
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	434	2.459,92

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 122 / 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 122, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3315987



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: 8

Data do Sub-Empenho: 20/04/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 1024 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS

Tipo Pessoa: Física

Endereço: SOUZA BRITO, 305,

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade:

Estado:

CNPJ:

Insc. Estadual:

CPF: 939.722.705-00

RG: 882709631

Conta:

Agência:

Banco: -

Tipo PIX:

Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 08/01/2026

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

Modalidade: Não se Aplica

Convênio:

Contrato:

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

652.300,00

89.100,00

563.200,00

Data do Empenho: 08/01/2026

Data do Liquidação: 20/04/2026

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\$
	04 / 2026	89.100,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

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

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/04/2026.

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 20/04/2026, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3315967



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: 8

Data do Sub-Empenho: 20/04/2026

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 1024 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS

Endereço: SOUZA BRITO, 305,

Bairro: CENTRO

CNPJ:

Conta:

Tipo PIX:

Insc. Estadual:

Agência:

Nº PIX:

Cidade:

CPF: 939.722.705-00

Banco: -

Complemento:

Tipo Pessoa: Física

RG: 882709631

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

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

652.300,00

89.100,00

563.200,00

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 20/04/2026.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/04/2026

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

3315987

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: **Abril / 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

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: 6	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 08/01/2026	Data Sub-Empenho: 20/04/2026	Data Liquidação: 20/04/2026
		Data Pagamento: 20/04/2026

FORNECEDOR

Nome: 964 - MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO/OUTROS	Tipo Pessoa: Física
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade:
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	CPF: 027.877.445-83
RG:	RG:
Agência:	Estado:
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	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		373.000,00	195.000,00	178.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho
	Saldo Anterior
	Sub-Empenho
	Saldo Atual
	141.013,38
	16.081,54
	124.931,84

Data do Empenho: 08/01/2026	Data do Liquidação: 20/04/2026	Data do Pagamento: 20/04/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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, 20/04/2026

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/04/2026

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.	473	1.608,47
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	535	1.499,43
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	534	1.566,97
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	538	2.125,51
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	655	1.499,43
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	017	1.499,43
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	652	1.499,43
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	823	2.839,42
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4731	690,85

RECIBO

Nº PROCESSO PAGTO: 125 / 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 125, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3316158



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 Nº SUB-EMPENHO: 6 Data do Sub-Empenho: 20/04/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	964 - MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO/OUTROS
Endereço:	
Bairro:	
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	Agência:
Tipo PIX:	Nº PIX:
	Cidade:
	CPF: 027.877.445-83
	Banco: -
	RG:
	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: -	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
	141.013,38	16.081,54	124.931,84

Data do Empenho: 08/01/2026 Data da Liquidação: 20/04/2026

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.252,60
## Quatorze mil e oitocentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos ##		
Valor Retido		1.252,60
Valor Líquido		14.828,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	04 / 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 20/04/2026. 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 20/04/2026, podendo efetuar o pagamento. VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

3316158



**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: **Abril / 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	200,68	2.299,32
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	1.252,60	14.828,94