CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Estado da Bahia

2025

Processo de Pagamento Nº 40

Data: 20/02/2025

Empenho Nº: 2 / 20

Credor: **92 - CAMARA BARROCAS FOLHA PESSOAL**

Valor Bruto R$:	**80.753,20**
Valor Retido R$:	**29.988,58**
Valor Líquido R$:	**50.764,62**

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2001.3111.1500

Unidade: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
112.096-4	112.096-4 CAMARA MUNICIAL DE BARROCAS	225-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	105975	50.764,62

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2025 **Nº SUB-EMPENHO:** 20 **TIPO DO EMPENHO:** Estimativo

Data Empenho: 02/01/2025 **Data Sub-Empenho:** 20/02/2025 **Data Liquidação:** 20/02/2025 **Data Pagamento:** 20/02/2025

FORNECEDOR

Nome: 92 - CAMARA BARROCAS FOLHA PESSOAL **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: AV ACM, 180 **Complemento:**
Bairro: CAIXA D'AGUA **Cidade:** BARROCAS **Estado:** BA
CNPJ: 04.216.292/0001-55 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
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
870.000,00	**800.000,00**	70.000,00

HISTÓRICO

FOLHA FUNCIONARIOS - SALARIOS PARA O EXERCICIO DE 2025, FEVEREIRO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
713.662,44	**80.753,20**	632.909,24

Data do Empenho: 02/01/2025 **Data do Liquidação:** 20/02/2025 **Data do Pagamento:** 20/02/2025

Oitenta mil e setecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos ## **Valor Bruto** **80.753,20**

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 80.753,20 (Oitenta mil e setecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), proveniente desta nota. Em, 20/02/2025

EVANDRO DA MOTA ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 732.746.585-53

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/02/2025

LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 050.396.675-40

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
112.096-4	112.096-4 CAMARA MUNICIAL DE BARROCAS	225-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	105975	50.764,62

RECIBO **Nº PROCESSO PAGTO: 40 / 2025**

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS a importância supra de R$ 80.753,20 (Oitenta mil e setecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 40, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.

LAERCIO 5227155

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2025 **Nº SUB-EMPENHO:** 20 **Data do Sub-Empenho:** 20/02/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 92 - CAMARA BARROCAS FOLHA PESSOAL **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: AV ACM, 180 **Complemento:**
Bairro: CAIXA D'AGUA **Cidade:** BARROCAS **Estado:** BA
CNPJ: 04.216.292/0001-55 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 02/01/2025

Unidade: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
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
870.000,00	**800.000,00**	70.000,00

HISTÓRICO

FOLHA FUNCIONARIOS - SALARIOS PARA O EXERCICIO DE 2025, FEVEREIRO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
713.662,44	**80.753,20**	632.909,24

Data do Empenho: 02/01/2025 **Data do Liquidação:** 20/02/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF_CM MUNICIPAL_FNT_500	6.914,04
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSÃO ALIMENTICIA_CM MUNICIPAL_FNT_500	435,70
2.1.8.8.1.01.12.00.05.001	CAMARA - CONSIGNADO UNIÃO MEDICA	1.172,10
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	9.057,04
2.1.8.8.1.01.15.00.81.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	3.973,89
2.1.8.8.1.04.99.00.00.001	DEPOSITO JUDICIAL_CÂMARA _FNT_500	122,13
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSS SERVIDORES_CM MUNICIPAL_FNT_500	8.313,68

Cinquenta mil e setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos

Valor Retido **29.988,58**
Valor Liquido **50.764,62**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R$
	02 / 2025	80.753,20

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.753,20

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/02/2025.

EVANDRO DA MOTA ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 732.746.585-53

LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 050.396.675-40

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/02/2025, podendo efetuar o pagamento.

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: 12348-BA

LAERCIO 5227155

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 2 / 2025 **Nº SUB-EMPENHO: 20** **Data do Sub-Empenho: 20/02/2025** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

Nome:	92 - CAMARA BARROCAS FOLHA PESSOAL			**Tipo Pessoa:**	Jurídica
Endereço:	AV ACM, 180		**Complemento:**		
Bairro:	CAIXA D'AGUA	**Cidade:**	BARROCAS	**Estado:**	BA
CNPJ:	04.216.292/0001-55 **Insc. Estadual:**	**CPF:**		**RG:**	
Conta:	**Agência:**	**Banco:**	-		
Tipo PIX:	**Nº PIX:**				

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 02/01/2025

Unidade:	01001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação:	2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
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
870.000,00	**800.000,00**	70.000,00

HISTÓRICO

FOLHA FUNCIONARIOS - SALARIOS PARA O EXERCICIO DE 2025, FEVEREIRO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
713.662,44	**80.753,20**	632.909,24

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

Oitenta mil e setecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos ## **80.753,20**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/02/2025.

EVANDRO DA MOTA ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 732.746.585-53

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/02/2025

LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 050.396.675-40

LAERCIO 5227155

Resumo dos Eventos

Centro de Custo: 1 - FUNCIONÁRIOS

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
Proventos			
1	SALARIO BASE	16	45.717,23
10	GRATIFICACAO	2	3.150,24
14	QUINQUÊNIO	10	4.001,38
24	GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	9	2.994,16
25	ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	8	4.077,42
30	GRADUAÇÃO II (NIVEL I)	4	1.494,13
31	ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	7	3.778,37
1000	GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO	2	1.882,04
1001	GRATIFICACAO INCORPORADA	3	4.725,36
1005	GRATIFICAÇÃO AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1	1.757,33
1007	GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO 20%	3	1.196,22
1009	GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO 15%	1	824,30
1010	GRATIFICAÇÃO APOIO LICITAÇÃO 15%	5	2.655,02
1013	GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSICA 50%	1	2.500,00
		Total:	**80.753,20**
Descontos			
503	CONSIGNAÇÃO CEF	6	6.496,19
504	CONSIGNAÇÃO CEF II	3	504,09
505	CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	330,67
506	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1	122,13
507	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4	3.482,33
508	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	426,07
510	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL IV	1	65,49
511	CONSIGNAÇÃO CEF VII	1	59,88
512	CONSIGNAÇÃO CEF III	2	760,33
522	PENSAO ALIMENTICIA	1	435,70
524	CONSIGNACAO UNIAO MEDICA	2	1.172,10
1003	CONSIGNAÇÃO CEF V	1	39,69
1006	CONSIGNAÇÃO CEF I	2	407,03
1008	CONSIGNAÇÃO CEF VI	1	219,17
1012	CONSIGNAÇÃO CEF VIII	1	239,99
		Total:	**14.760,86**
Retenções			
998	PREVIDENCIA SOCIAL	16	8.313,68
999	IMPOSTO DE RENDA	11	6.914,04
		Total:	**15.227,72**
		Total Líquido:	**50.764,62**

Total da Folha (Proventos - Retenções): **65.525,48**

Resumo da SEFIP

Base de Calculo INSS	*80.753,20*
Base de Calculo INSS avulso	*0,00*
(-) Salário Maternidade	*0,00*
(-) Salário Maternidade avulso	*0,00*
Base de Calculo Patronal	*80.753,20*
Base de Calculo Patronal avulso	*0,00*
Base de Calculo RAT	*80.753,20*

Descrição	Quantidade	Base

(+) INSS Empresa	16	9.690,38
(+) INSS Funcionario	16	8.313,68
(+) RAT (SAT*FAP) - 2,00 %	16	1.615,06
(+) Terceiros - 0,00 %	16	0,00
(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
INSS a recolher		**19.619,12**
FGTS a recolher	**16**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

CNPJ: 04.216.292/0001-55

Folha Analítica da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
2025 / Fevereiro / Mensal / Centro de Custo: 1 - FUNCIONÁRIOS

Código	Nome do Funcionário	CPF	Depósito	Dt.Admissão
Regime	Cargo	Carreira		Situação
14	BERENICE BRITO DE LIMA	272.675.395-72	02259 / 1059750	31/07/2008
01 - Estatutario	43 - AUX. SERV. GERAIS	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.993,68	0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 024/024		135,67
0014 QUINQUÊNIO	15,00%	299,05	0512 CONSIGNAÇÃO CEF III - - 004/041		719,80
1007 GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO 20%	20,00%	398,74	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	8.15	219,46
Total de Proventos		**2.691,47**	**Total de Descontos**		**1.074,93**

Base INSS: 2.691,47 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.126,67 Dependentes: 0 Líquido: 1.616,54

21	BRENNO MATHEUS SANTIAGO LIMA	861.516.715-03 /	01/08/2024
01 - Estatutario	39 - MOTORISTA	001 - FAIXA 1	Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	2.758,80	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	8.17	225,52
Total de Proventos		**2.758,80**	**Total de Descontos**		**225,52**

Base INSS: 2.758,80 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.194,00 Dependentes: 0 Líquido: 2.533,28

63	CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA BARBOSA	019.481.195-60	02259 / 2087448	01/04/2014
01 - Estatutario	42 - AGENTE DE PORTARIA	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.993,68	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 029/144		84,83
0014 QUINQUÊNIO	10,00%	199,37	0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 028/144		29,43
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	199,37	0505 CONSIGNAÇÃO CEF IV - - 024/144		40,68
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	299,05	0510 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL IV - - 045/048		65,49
1007 GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO 20%	20,00%	398,74	0511 CONSIGNAÇÃO CEF VII - - 006/144		59,88
			0512 CONSIGNAÇÃO CEF III - - 021/144		40,53
			1003 CONSIGNAÇÃO CEF V - - 016/144		39,69
			1006 CONSIGNAÇÃO CEF I - - 013/144		132,04
			1008 CONSIGNAÇÃO CEF VI		219,17
			1012 CONSIGNAÇÃO CEF VIII - - 005/120		239,99
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	8.55	264,22
			0999 IMPOSTO DE RENDA	7.50	14,07
Total de Proventos		**3.090,21**	**Total de Descontos**		**1.230,02**

Base INSS: 3.090,21 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.446,81 Dependentes: 2 Líquido: 1.860,19

65	FABRÍCIO DE OLIVEIRA MOTA	051.223.545-70	02259 / 107105x	02/12/2014
01 - Estatutario	41 - ASSISTENTE DE TECOLOGIA DA INFORMAÇ	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	2.758,80	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	10.46	562,73
0014 QUINQUÊNIO	10,00%	275,88	0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	428,09
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	275,88			
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	413,82			
0031 ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	15,00%	413,82			
1000 GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO	30,00%	827,64			
1010 GRATIFICAÇÃO APOIO LICITAÇÃO 15%	15,00%	413,82			
Total de Proventos		**5.379,66**	**Total de Descontos**		**990,82**

Base INSS: 5.379,66 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 4.814,86 Dependentes: 0 Líquido: 4.388,84

20	ISAC ICARO LIMA QUEIROZ	106.638.645-50 /	01/08/2024
01 - Estatutario	43 - AUX. SERV. GERAIS	001 - FAIXA 1	Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.993,68	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.86	156,66
Total de Proventos		**1.993,68**	**Total de Descontos**		**156,66**

Base INSS: 1.993,68 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.428,88 Dependentes: 0 Líquido: 1.837,02

48	JOSE HUMBERTO NASCIMENTO	806.700.595-87	02259 / 400386	06/08/2012
01 - Estatutario	39 - MOTORISTA	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	2.758,80	0506 DESCONTO ORDEM JUDICIAL - - 044/044		122,13
0014 QUINQUÊNIO	10,00%	275,88	0522 PENSAO ALIMENTICIA		435,70
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	275,88	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	8.78	290,67
			0999 IMPOSTO DE RENDA	7.50	28,61
Total de Proventos		**3.310,56**	**Total de Descontos**		**877,11**

Base INSS: 3.310,56 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.640,71 Dependentes: 2 Líquido: 2.433,45

117	KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	023.859.804-79	12459 / 642827	01/08/2024
03 - Comissionado	32 - DIRETOR(A) FINANCEIRO(A)	002 - FAIXA 2		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	3.514,65	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 006/120		772,88
0010 GRATIFICACAO		1.575,12	1006 CONSIGNAÇÃO CEF I - - 004/120		274,99
1010 GRATIFICAÇÃO APOIO LICITAÇÃO 15%	15,00%	527,20	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	10.61	595,95
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	484,78

Código	Nome do Funcionário	CPF	Depósito	Dt.Admissão
Regime	Cargo	Carreira		Situação

Total de Proventos	**5.616,97**	**Total de Descontos**		**2.128,60**
Base INSS: 5.616,97	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 5.021,02	Dependentes: 0	Líquido: 3.488,37

19 LAECIO SERAFIM DOS SANTOS — 064.699.285-60 / — 01/08/2024
03 - Comissionado — 45 - ASSESSOR JURÍDICO ADM E PARLAMENTAR — 001 - FAIXA 01 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	2.500,00	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	8.09	202,23
Total de Proventos		**2.500,00**	**Total de Descontos**		**202,23**
Base INSS: 2.500,00	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 1.935,20	Dependentes: 0		Líquido: 2.297,77

37 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA — 050.396.675-40 / — 02/01/2025
03 - Comissionado — 33 - TESOUREIRA — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	2.740,23	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	8.17	223,85
Total de Proventos		**2.740,23**	**Total de Descontos**		**223,85**
Base INSS: 2.740,23	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 2.175,43	Dependentes: 1		Líquido: 2.516,38

32 MARIA JUCILENE DE OLIVEIRA QUEIROZ DOS ANJOS — 984.641.085-91 — 02259 / 1069551 — 31/07/2008
01 - Estatutario — 27 - SECRETARIA EXECUTIVA — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	3.920,18	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 023/144		1.719,35
0014 QUINQUÊNIO	15,00%	824,30	0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 015/072		338,99
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	549,53	0505 CONSIGNAÇÃO CEF IV - - 012/144		289,99
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	824,30	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 025/048		402,39
0031 ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	15,00%	824,30	0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 021/048		154,02
1001 GRATIFICACAO INCORPORADA		1.575,12	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	951,62
1009 GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO 15%	15,00%	824,30	0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.359,23
Total de Proventos		**9.342,03**	**Total de Descontos**		**5.215,59**
Base INSS: 9.342,03	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 8.200,82	Dependentes: 1		Líquido: 4.126,44

11 POLYANA QUEIROZ SILVA MOTA — 972.997.405-59 — 02259 / 106777x — 29/10/2008
01 - Estatutario — 28 - DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A) — 002 - FAIXA 2 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	2.758,80	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 001/036		555,00
0014 QUINQUÊNIO	15,00%	650,09	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.56	901,73
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	433,39	0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.001,32
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	650,09			
0030 GRADUAÇÃO II (NIVEL I)	10,00%	433,39			
0031 ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	15,00%	650,09			
1001 GRATIFICACAO INCORPORADA		1.575,12			
1010 GRATIFICAÇÃO APOIO LICITAÇÃO 15%	15,00%	650,09			
Total de Proventos		**7.801,06**	**Total de Descontos**		**2.458,05**
Base INSS: 7.801,06	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 6.899,33	Dependentes: 0		Líquido: 5.343,01

46 RENIVALDA DA SILVA O SILVA — 022.177.745-81 — 02259 / 2063921 — 20/07/2012
01 - Estatutario — 30 - DIRETOR (A) PARLAMENTAR — 002 - FAIXA 2 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	2.758,80	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 012/120		1.865,00
0010 GRATIFICACAO		1.575,12	0524 CONSIGNACAO UNIAO MEDICA		807,55
0014 QUINQUÊNIO	10,00%	275,88	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.03	706,00
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	275,88	0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	566,41
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	413,82			
0030 GRADUAÇÃO II (NIVEL I)	10,00%	275,88			
0031 ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	15,00%	413,82			
1010 GRATIFICAÇÃO APOIO LICITAÇÃO 15%	15,00%	413,82			
Total de Proventos		**6.403,02**	**Total de Descontos**		**3.944,96**
Base INSS: 6.403,02	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 5.317,84	Dependentes: 2		Líquido: 2.458,06

12 SABRINA ARAÚJO DE QUEIROZ — 021.325.465-41 — 02259 / 3061663 — 14/08/2008
01 - Estatutario — 29 - DIRETOR (A) PATRIMONIAL(A) — 002 - FAIXA 2 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	2.758,80	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 016/048		502,38
0014 QUINQUÊNIO	15,00%	650,09	0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 011/048		272,05
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	433,39	0524 CONSIGNACAO UNIAO MEDICA		364,55
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	650,09	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.56	901,73
0030 GRADUAÇÃO II (NIVEL I)	10,00%	433,39	0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	897,04
0031 ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	15,00%	650,09			
1001 GRATIFICACAO INCORPORADA		1.575,12			
1010 GRATIFICAÇÃO APOIO LICITAÇÃO 15%	15,00%	650,09			
Total de Proventos		**7.801,06**	**Total de Descontos**		**2.937,75**
Base INSS: 7.801,06	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 6.520,15	Dependentes: 2		Líquido: 4.863,31

Código	Nome do Funcionário	CPF	Depósito	Dt.Admissão
Regime	Cargo	Carreira		Situação
31	SERGIO MANOEL EVANGELISTA	488.698.565-34	02259 / 352160	11/07/2012
01 - Estatutario	38 - AGENTE DE CONTROLE INTERNO	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	3.514,65	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 038/072		975,13
0014 QUINQUÊNIO	10,00%	351,47	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 016/048		2.022,56
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	351,47	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	951,62
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	527,20	0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.161,98
0030 GRADUAÇÃO II (NIVEL I)	10,00%	351,47			
0031 ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	15,00%	527,20			
1000 GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO	30,00%	1.054,40			
1005 GRATIFICAÇÃO AGENTE DE CONTRATAÇÃO	50,00%	1.757,33			
Total de Proventos		**8.435,19**	**Total de Descontos**		**5.111,29**

Base INSS: 8.435,19 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 7.483,57 | Dependentes: 0 | Líquido: 3.323,90

45	TATIANE OLIVEIRA GOIS	010.144.055-30	02259 / 1072900	20/07/2012
01 - Estatutario	43 - AUX. SERV. GERAIS	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.993,68	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 003/144		1.079,00
0014 QUINQUÊNIO	10,00%	199,37	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	8.85	300,11
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	199,37	0999 IMPOSTO DE RENDA	7.50	42,39
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	299,05			
0031 ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	15,00%	299,05			
1007 GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO 20%	20,00%	398,74			
Total de Proventos		**3.389,26**	**Total de Descontos**		**1.421,50**

Base INSS: 3.389,26 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 2.824,46 | Dependentes: 0 | Líquido: 1.967,76

38	UESLEI DAMIÃO SANTOS	072.658.555-66	02259 / 2089610	02/01/2025
03 - Comissionado	46 - PROCURADOR JURÍDICO	1 - FAIXA 01		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	5.000,00	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.46	859,58
1013 GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSICA 50%	50,00%	2.500,00	0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	930,12
Total de Proventos		**7.500,00**	**Total de Descontos**		**1.789,70**

Base INSS: 7.500,00 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.640,42 | Dependentes: 0 | Líquido: 5.710,30

Funcionários Listados no Centro de Custo: 16

Total de Proventos	**80.753,20**
Total de Descontos	**29.988,58**
Total Liquido	50.764,62

G337200907323654041
20/02/2025 09:13:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	BERENICE BRITO DE LIMA
Agência	225-9
Conta corrente	105975-0
Valor	1.616,54
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/02/2025 08:57:00
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/02/2025 09:13:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	BRENNO M SANTIAGO LIMA
Agência	225-9
Conta corrente	209995-0
Valor	2.533,28
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/02/2025 08:58:13
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/02/2025 09:13:07

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	225-9
Conta corrente	112096-4 CAM MUNICIPAL DE BARROCAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	77 SERRINHA
Conta corrente (com DV)	8011124410
CPF	019.481.195-60
Nome favorecido	CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA BARBOSA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.001
Valor	1.860,19
Destinação	0
Data transferência	20/02/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4EB8450B7ACCD14F

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/02/2025 08:59:04
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/02/2025 09:13:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	225-9
Conta corrente	112096-4 COMUNICPAL DE BARROCAS

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3064 SERRINHA
Conta corrente (com DV)	635448
CPF	051.223.545-70
Nome favorecido	FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.002
Valor	4.388,84
Destinação	0
Data transferência	20/02/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4B3C9F75B294C4CD

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/02/2025 08:59:51
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/02/2025 09:13:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	ISAC ICARO LIMA QUEIROZ
Agência	225-9
Conta corrente	510210370-5
Variação	51
Valor	1.837,02
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/02/2025 09:00:22
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/02/2025 09:13:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	JOSE H A NASCIMENTO
Agência	225-9
Conta corrente	40038-6
Valor	2.433,45
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/02/2025 09:01:05
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/02/2025 09:13:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	KARINA PAULA P CAMINHA
Agência	1245-9
Conta corrente	64282-7
Valor	3.488,37
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/02/2025 09:02:05
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/02/2025 09:13:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	LAECIO S SANTOS
Agência	225-9
Conta corrente	84312-1
Valor	2.297,77
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/02/2025 09:02:53
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/02/2025 09:13:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	LEIDIANE OLIVEIRA SILVA
Agência	225-9
Conta corrente	81632-9
Valor	2.516,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/02/2025 09:03:50
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/02/2025 09:13:07

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	225-9
Conta corrente	112096-4 CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	77 SERRINHA
Conta corrente (com DV)	8035136117
CPF	984.641.085-91
Nome favorecido	MARIA JUCILENE DE OLIVEIRA QUEIROZ DOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.003
Valor	4.126,44
Destinação	0
Data transferência	20/02/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	484A325BB3BED089

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/02/2025 09:04:40
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/02/2025 09:13:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	POLYANA QUEIROZ S MOTA
Agência	225-9
Conta corrente	106777-X
Valor	5.343,01
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/02/2025 09:05:32
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/02/2025 09:13:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	RENIVALDA S O SILVA
Agência	4171-8
Conta corrente	206392-1
Valor	2.458,06
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/02/2025 09:06:02
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/02/2025 09:13:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	SABRINA ARAUJO DE QUEIROZ
Agência	225-9
Conta corrente	306166-3
Valor	4.863,31
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/02/2025 09:07:02
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/02/2025 09:13:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	SERGIO MANOEL EVANGELISTA
Agência	225-9
Conta corrente	35216-0
Valor	3.323,90
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/02/2025 09:07:53
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/02/2025 09:13:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	TATIANE OLIVEIRA GOIS
Agência	225-9
Conta corrente	107290-0
Valor	1.967,76
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/02/2025 09:08:13
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/02/2025 09:13:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	UESLEI DAMIAO SANTOS
Agência	225-9
Conta corrente	208961-0
Valor	5.710,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/02/2025 09:09:23
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/02/2025 09:13:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.