CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Estado da Bahia

2025

Processo de Pagamento Nº 41

Data: 20/02/2025

Empenho Nº: 2 / 21

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

Valor Bruto R$:	**5.025,93**
Valor Retido R$:	**384,00**
Valor Líquido R$:	**4.641,93**

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.	110089	4.641,93

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Av. ACM - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 12 / 2025 **Data do Pagamento: 20/02/2025** **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

FORNECEDOR

Nome: 92 - CAMARA BARROCAS FOLHA PESSOAL **Tipo Pessoa:** 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:**

Agência: **Banco:** -

Tipo PIX: **Nº PIX:**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:

Despesa: 1.1.3.8.1.08.00.00.05.000- SALARIO FAMILIA - CM_FNT_500

Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

SALARIO FAMILIA FUNCIONARIO MES FEVEREIRO

Duzentos e sessenta reais ## **Valor Pago** **260,00**

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA **PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42**

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.	110089	260,00

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 260,00 (Duzentos e sessenta reais), proviniente desta nota.

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

O processo foi pago conforme a autorização

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

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS a importância supra de R$ 260,00 (Duzentos e sessenta reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 42, pela qual damos total quitação.

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: 21** **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
632.909,24	**5.025,93**	627.883,31

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

Cinco mil e vinte e cinco reais e noventa e três centavos ## **Valor Bruto** **5.025,93**

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 5.025,93 (Cinco mil e vinte e cinco reais e noventa e três 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.	110089	4.641,93

RECIBO **Nº PROCESSO PAGTO: 41 / 2025**

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS a importância supra de R$ 5.025,93 (Cinco mil e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 41, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.

LAERCIO 5227317

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: 21** **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
632.909,24	**5.025,93**	627.883,31

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

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSS SERVIDORES_CM MUNICIPAL_FNT_500	384,00

Quatro mil e seiscentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos

Valor Retido **384,00**
Valor Líquido **4.641,93**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R$
	02 / 2025	5.025,93

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.025,93

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 5227317

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: 21** **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
632.909,24	**5.025,93**	627.883,31

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

Cinco mil e vinte e cinco reais e noventa e três centavos ## **5.025,93**

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 5227317

Resumo dos Eventos

Centro de Custo: 3 - FUNCIONÁRIO II

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
Proventos			
1	SALARIO BASE	3	5.025,93
20	SALARIO FAMILIA	2	260,00
		Total:	**5.285,93**
Retenções			
998	PREVIDENCIA SOCIAL	3	384,00
		Total:	**384,00**
		Total Líquido:	**4.901,93**

Total da Folha (Proventos - Retenções): **4.901,93**

Resumo da SEFIP

Base de Calculo INSS	*5.025,93*
Base de Calculo INSS avulso	*0,00*
(-) Salário Maternidade	*0,00*
(-) Salário Maternidade avulso	*0,00*
Base de Calculo Patronal	*5.025,93*
Base de Calculo Patronal avulso	*0,00*
Base de Calculo RAT	*5.025,93*

Descrição	Quantidade	Base
(+) INSS Empresa	3	603,11
(+) INSS Funcionario	3	384,00
(+) RAT (SAT*FAP) - 2,00 %	3	100,51
(+) Terceiros - 0,00 %	3	0,00
(-) Salário Familia	2	260,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
INSS a recolher		**827,62**
FGTS a recolher	**3**	**0,00**

Código	Nome do Funcionário	CPF	Depósito	Dt.Admissão
Regime	Cargo	Carreira		Situação
36	MARIA ARILMA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA	804.179.815-20	02259 / 1100890	02/01/2025
03 - Comissionado	36 - ASSESSOR PARLAMENTAR	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.675,31	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.64	128,00
0020 SALARIO FAMILIA	1.00	65,00			
Total de Proventos		**1.740,31**	**Total de Descontos**		**128,00**

Base INSS: 1.675,31 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 1.110,51 | Dependentes: 2 | Líquido: 1.612,31

114	NATALIA PEREIRA OLIVEIRA MOTA	100.597.225-76 /		02/01/2024
03 - Comissionado	36 - ASSESSOR PARLAMENTAR	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.675,31	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.64	128,00
Total de Proventos		**1.675,31**	**Total de Descontos**		**128,00**

Base INSS: 1.675,31 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 1.110,51 | Dependentes: 0 | Líquido: 1.547,31

119	TAIRONE FALCAO DOS SANTOS	027.129.365-90 /		02/01/2025
03 - Comissionado	36 - ASSESSOR PARLAMENTAR	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.675,31	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.64	128,00
0020 SALARIO FAMILIA	3.00	195,00			
Total de Proventos		**1.870,31**	**Total de Descontos**		**128,00**

Base INSS: 1.675,31 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 978,54 | Dependentes: 3 | Líquido: 1.742,31

Funcionários Listados no Centro de Custo: 3

Total de Proventos	**5.285,93**
Total de Descontos	**384,00**
Total Liquido	4.901,93

G332200948478744015
20/02/2025 09:50:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA A S OLIVEIRA SOUZA
Agência	225-9
Conta corrente	110089-0
Valor	1.612,31
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/02/2025 09:45:02
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/02/2025 09:50:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3064 SERRINHA
Conta corrente (com DV)	677094
CPF	100.597.225-76
Nome favorecido	NATALIA PEREIRA OLIVEIRA MOTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.004
Valor	1.547,31
Destinação	0
Data transferência	20/02/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	ED9EA1A344BA0A34

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/02/2025 09:46:21
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/02/2025 09:50:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Banco	260
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	95841580
CPF	027.129.365-90
Nome favorecido	TAIRONE FALCAO DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.005
Valor	1.742,31
Destinação	0
Data transferência	20/02/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5F074703F3599A82

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/02/2025 09:49:04
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/02/2025 09:50:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.