CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Estado da Bahia

2025

Processo de Pagamento Nº 128

Data: 16/04/2025

Empenho Nº: 1 / 61

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

Valor Bruto R$:	**114.756,29**
Valor Retido R$:	**41.453,74**
Valor Líquido R$:	**73.302,55**

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.	207728	73.302,55

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: 1 / 2025 **Nº SUB-EMPENHO: 61** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

Data Empenho: 02/01/2025 **Data Sub-Empenho: 16/04/2025** **Data Liquidação: 16/04/2025** **Data Pagamento: 16/04/2025**

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
2.350.000,00	**1.480.000,00**	870.000,00

HISTÓRICO

FOLHA VEREADORES - SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2025, MES ABRIL

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.135.731,13	**114.756,29**	1.020.974,84

Data do Empenho: 02/01/2025 **Data do Liquidação:** 16/04/2025 **Data do Pagamento:** 16/04/2025

Cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos ## **Valor Bruto** **114.756,29**

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 114.756,29 (Cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos), proveniente dest nota. Em, 16/04/2025

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

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 16/04/2025

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.	207728	73.302,55

RECIBO **Nº PROCESSO PAGTO: 128 / 2025**

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS a importância supra de R$ 114.756,29 (Cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e nov centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 128, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.

LAERCIO

5259272

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: 1 / 2025 **Nº SUB-EMPENHO: 61** **Data do Sub-Empenho: 16/04/2025** **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
2.350.000,00	**1.480.000,00**	870.000,00

HISTÓRICO

FOLHA VEREADORES - SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2025, MES ABRIL

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.135.731,13	**114.756,29**	1.020.974,84

Data do Empenho: 02/01/2025 **Data do Liquidação:** 16/04/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF_CM MUNICIPAL_FNT_500	18.474,73
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.460,14
2.1.8.8.1.01.15.00.81.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	2.843,10
2.1.8.8.1.01.15.00.82.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB	3.399,62
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSS SERVIDORES_CM MUNICIPAL_FNT_500	9.276,15

Setenta e três mil e trezentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos

Valor Retido 41.453,74
Valor Líquido 73.302,55

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R$
	04 / 2025	114.756,29

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.756,29

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/04/2025.

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 16/04/2025, podendo efetuar o pagamento.

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

LAERCIO

5259272

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Av. ACM - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 1 / 2025 **Nº SUB-EMPENHO: 61** **Data do Sub-Empenho: 16/04/2025** **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
2.350.000,00	**1.480.000,00**	870.000,00

HISTÓRICO

FOLHA VEREADORES - SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2025, MES ABRIL

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.135.731,13	**114.756,29**	1.020.974,84

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

Cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos ## **114.756,29**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 16/04/2025.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 16/04/2025

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

LAERCIO

5259272

Resumo dos Eventos

Centro de Custo: **2 - PLENARIO**

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
Proventos			
2	SUBSIDIO	11	114.756,29
		Total:	**114.756,29**
Descontos			
503	CONSIGNAÇÃO CEF	4	7.460,14
507	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1	2.843,10
1014	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2	2.889,99
1017	CONSIGNAÇÃO SICOOB I	1	509,63
		Total:	**13.702,86**
Retenções			
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	9.276,15
999	IMPOSTO DE RENDA	11	18.474,73
		Total:	**27.750,88**
		Total Líquido:	**73.302,55**
		Total Líquido Geral:	**73.302,55**
		Total Geral (Proventos - Retenções):	**87.005,41**

Resumo do INSS

Base de Calculo INSS	*114.756,29*
Base de Calculo INSS avulso	*0,00*
(-) Salário Maternidade	*0,00*
(-) Salário Maternidade avulso	*0,00*
Base de Calculo Patronal	*114.756,29*
Base de Calculo Patronal avulso	*0,00*
Base de Calculo RAT	*114.756,29*

Descrição	Quantidade	Base
(+) INSS Empresa	11	13.770,75
(+) INSS Funcionario	11	9.276,15
(+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	11	1.147,56
(+) Terceiros - 0,00 %	11	0,00
(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
INSS a recolher		**24.194,46**
FGTS a recolher	**11**	**0,00**

Código	Nome do Funcionário	Cargo	Salário Bruto	INSS	IRRF	Demais Desc.	Salário Liquido
Centro de Custo: 2 - PLENARIO							
33	ERNESTO NERES DOS SANTOS	VEREADOR(A)	10.432,39	951,62	1.646,34	0,00	7.834,43
34	IRAILTON DA FONSECA SANTANA	VEREADOR(A)	10.432,39	457,14	1.594,21	2.843,10	5.537,94
35	JÚLIO DE OLIVEIRA MOTA	VEREADOR(A)	10.432,39	951,62	1.698,48	1.775,91	6.006,38
52	ANTONIO CARLOS LIMA FERREIRA	VEREADOR(A)	10.432,39	951,62	1.646,34	0,00	7.834,43
82	JOSE IVAN DAMIAO OLIVEIRA	VEREADOR(A)	10.432,39	254,43	1.698,48	0,00	8.479,48
95	JOSE ALDO DA MOTA OLIVEIRA	VEREADOR(A)	10.432,39	951,62	1.698,48	0,00	7.782,29
96	EVANDRO DA MOTA ARAUJO	PRESIDENTE	10.432,39	951,62	1.698,48	2.037,92	5.744,37
120	ANTONIO JERRY DAMIAO DE OLIVEIRA	VEREADOR(A)	10.432,39	951,62	1.698,48	1.738,40	6.043,89
121	WALDIR FERREIRA QUEIROZ	VEREADOR(A)	10.432,39	951,62	1.698,48	2.463,54	5.318,75
122	GERIVAL MOREIRA QUEIROZ	VEREADOR(A)	10.432,39	951,62	1.698,48	2.843,99	4.938,30
123	RIBEMAR PEREIRA MOTA	VEREADOR(A)	10.432,39	951,62	1.698,48	0,00	7.782,29
Quantidade de Funcionários: 11		**Total do Centro de Custo**	**114.756,29**	**9.276,15**	**18.474,73**	**13.702,86**	**73.302,55**

G331160928370350038
16/04/2025 09:33:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANTONIO JERRY DAMIAO DE O
Agência	225-9
Conta corrente	207728-0
Valor	6.043,89
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	16/04/2025 09:24:08
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	16/04/2025 09:33:23

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	ERNESTO NERES DOS SANTOS
Agência	225-9
Conta corrente	65292-X
Valor	7.834,43
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	16/04/2025 09:25:07
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	16/04/2025 09:33:23

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	EVANDRO DA MOTA ARAUJO
Agência	225-9
Conta corrente	108734-7
Valor	5.744,37
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	16/04/2025 09:25:36
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	16/04/2025 09:33:23

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	GERIVAL MOREIRA QUEIROZ
Agência	4171-8
Conta corrente	15004-5
Valor	4.938,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	16/04/2025 09:26:13
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	16/04/2025 09:33:23

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	IRAILTON DA FONSECA SANTA
Agência	225-9
Conta corrente	107106-8
Valor	5.537,94
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	16/04/2025 09:26:38
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	16/04/2025 09:33:23

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 ALDO MOTA OLIVEIRA
Agência	225-9
Conta corrente	108903-X
Valor	7.782,29
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	16/04/2025 09:27:02
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	16/04/2025 09:33:23

Transação efetuada com sucesso.

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

G335160934390454011
16/04/2025 09:37:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112696-4

Creditado

Nome	JOSE IVAN DAMIAO OLIVEIRA
Agência	225-9
Conta corrente	207776-0
Valor	8.479,48
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	16/04/2025 09:36:34
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	16/04/2025 09:37:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JULIO DE OLIVEIRA MOTA
Agência	225-9
Conta corrente	106349-9
Valor	6.006,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	16/04/2025 09:28:07
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	16/04/2025 09:33:23

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	RIBEMAR PEREIRA MOTA
Agência	225-9
Conta corrente	510206483-1
Variação	51
Valor	7.782,29
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	16/04/2025 09:29:16
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	16/04/2025 09:33:23

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	WALDIR FERREIRA QUEIROZ
Agência	225-9
Conta corrente	107414-8
Valor	5.318,75
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	16/04/2025 09:29:51
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	16/04/2025 09:33:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0225	9	6	112.096-4	0	800	853839	5	R$ #7.834,43#

Pague por este cheque a quantia de Sete mil oitocentos e trinta quatro reais e Quarenta três centavos — — — — — e centavos acima

a Antonio Carlos Lima Ferreira ou à sua ordem

Barracas 16 de abril de 2025

BANCO DO BRASIL

SERRINHA BA
00.000.000/0225.94
AV ANTONIO C MAGALHAES
CENTRO
CONFECCAO: 05/2024

PMC-0225-2005H-L

CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
CNPJ 04.216.292/0001-55
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001
Loidiane Oliveira da Silva

=001022258= 018853839954 16101120961 2#