ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BARROCAS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CM BARROCAS

C.N.P.J.: 04.216.292/0001-55

Município: Barrocas

Data da Ordem: 19/11/2024

N. da Ordem: 346/2024

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2001	AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE

Número do empenho:	1/2024	**Pagamentos anteriores:**	874.321,60
Valor do empenho:	1.130.000,00	**Valor da ordem:**	55.130,43
Valor anulado:	60.000,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	1.070.000,00	**Retenções:**	32.292,73
		Total (B):	961.744,76
		Saldo (A-B):	108.255,24

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

C.N.P.J.: 04.216.292/0001-55 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: - 0

CEP .: 48705-000 **Cidade:** BARROCAS - BA

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: FOLHA DE VEREADORES - REFERENTE SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2024, NOVEMBRO

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 87.423,16

Fica autorizado o pagamento de R$: 55.130,43

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/11/2024

Descontos:

CM - Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	**Valor:**	7.468,36
CM - Decisão Judicial	**Valor:**	1.191,00
CM - Empréstimos Tomados - Banco Brasil	**Valor:**	2.885,33
CM - INSS - Segurados	**Valor:**	9.416,17
CM - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**Valor:**	11.331,87

Total de Descontos: 32.292,73 **Liquido a pagar:** 55.130,43

Recursos: 150000000000 **Valor:** 55.130,43

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 112.096 - 4 **Nº Docto:** 105243

MIGUEL C. DE QUEIROZ
CPF 110.044.795-49
Presidente

KARINA PAULA P. CAMINHA
CPF 023.859.804-79
Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL BARROCAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - CM
ESTADO DA BAHIA

Data: 03/12/2024
Usuário: laercio.souza

C.N.P.J.: 04.216.292/0001-55
Município: BARROCAS

Data do Empenho: 19/11/2024
N° do Empenho: 1/2024
ESTIMATIVO

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1	AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIM
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação: null
Valor Dotação Atualizada: null
Total (A): 1.070.000,00

Empenhos anteriores: null
Valor do empenho: 1.130.000,00
Valor anulado: 60.000,00
Total (B): 961.744,76
Total (A - B): 108.255,24

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
CPF/CNPJ: 04.216.292/0001-55 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Barrocas **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** null

Fundamento legal:
Modal. Licitação:
Número Licitação:
Número Processo: **Data:**
Número Contrato: **Data:**

Data: 19/11/2024

MIGUEL C. DE QUEIROZ
CPF 110.044.795-49
Presidente

Data: 19/11/2024

SABRINA A. DE QUEIROZ
CPF 021.325.465-419
Diretora financeira

Resumo dos Eventos

Centro de Custo: **2 - PLENARIO**

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
Proventos			
2	SUBSIDIO	11	87.423,16
		Total:	**87.423,16**
Descontos			
503	CONSIGNAÇÃO CEF	4	5.234,40
504	CONSIGNAÇÃO CEF II	3	1.722,73
505	CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	511,23
506	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1	1.191,00
507	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1	1.828,68
508	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	1.056,65
		Total:	**11.544,69**
Retenções			
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	9.416,17
999	IMPOSTO DE RENDA	11	11.331,87
		Total:	**20.748,04**
		Total Líquido:	**55.130,43**

Total da Folha (Proventos - Retenções): **66.675,12**

Resumo da SEFIP

Base de Calculo INSS	*87.423,16*
Base de Calculo INSS avulso	*0,00*
(-) Salário Maternidade	*0,00*
(-) Salário Maternidade avulso	*0,00*
Base de Calculo Patronal	*87.423,16*
Base de Calculo Patronal avulso	*0,00*
Base de Calculo RAT	*87.423,16*

Descrição	Quantidade	Base
(+) INSS Empresa	11	6.993,85
(+) INSS Funcionario	11	9.416,17
(+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	11	874,23
(+) Terceiros - 0,00 %	11	0,00
(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
INSS a recolher		**17.284,25**
FGTS a recolher	**11**	**0,00**

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

73 ADELSON DE QUEIROZ BRITO — 003.319.185-95 — 02259 / 1052438 — 16/03/2016
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.947,56	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 044/045		1.828,68
			0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 033/034		445,45
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	908,85
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	987,51
Total de Proventos		**7.947,56**	**Total de Descontos**		**4.170,49**

Base INSS: 7.947,56 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.849,12 — Dependentes: 1 — Líquido: 3.777,07

52 ANTONIO CARLOS LIMA FERREIRA — 639.019.275-49 — 4170X / 74101 — 01/01/2013
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.947,56	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 023/024		1.177,87
			0506 DESCONTO ORDEM JUDICIAL - - 054/054		1.191,00
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	908,85
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	987,51
Total de Proventos		**7.947,56**	**Total de Descontos**		**4.265,23**

Base INSS: 7.947,56 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.849,12 — Dependentes: 1 — Líquido: 3.682,33

96 EVANDRO DA MOTA ARAUJO — 732.746.585-53 — 02259 / 1087347 — 01/01/2021
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.947,56	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	908,85
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.039,65
Total de Proventos		**7.947,56**	**Total de Descontos**		**1.948,50**

Base INSS: 7.947,56 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 7.038,71 — Dependentes: 0 — Líquido: 5.999,06

97 EVANILTON MOTA LIMA — 000.919.115-16 — 02259 / 1062913 — 01/01/2021
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.947,56	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	908,85
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.039,65
Total de Proventos		**7.947,56**	**Total de Descontos**		**1.948,50**

Base INSS: 7.947,56 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 7.038,71 — Dependentes: 0 — Líquido: 5.999,06

95 JOSE ALDO DA MOTA OLIVEIRA — 050.840.715-02 — 02259 / 108903x — 01/01/2021
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.947,56	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	908,85
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.039,65
Total de Proventos		**7.947,56**	**Total de Descontos**		**1.948,50**

Base INSS: 7.947,56 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 7.038,71 — Dependentes: 0 — Líquido: 5.999,06

55 JOSE ECLECIO QUEIROZ DA SILVA — 782.304.971-68 — 02259 / 1077252 — 01/01/2013
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.947,56	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 036/036		757,49
			0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 021/022		589,75
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	908,85
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.039,65
Total de Proventos		**7.947,56**	**Total de Descontos**		**3.295,74**

Base INSS: 7.947,56 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 7.038,71 — Dependentes: 0 — Líquido: 4.651,82

82 JOSE IVAN DAMIAO OLIVEIRA — 758.698.375-53 — 02259 / 2077760 — 01/01/2017
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.947,56	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	327,67
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.039,65
Total de Proventos		**7.947,56**	**Total de Descontos**		**1.367,32**

Base INSS: 7.947,56 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 7.038,71 — Dependentes: 0 — Líquido: 6.580,24

81 MARIA LUCENIR MOTA OLIVEIRA — 280.450.925-72 — 02259 / 1193058 — 01/01/2017
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.947,56	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 047/048		1.020,59
			0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 039/040		414,06
			0505 CONSIGNAÇÃO CEF IV - - 034/034		511,23
			0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 027/048		611,20

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

0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	908,85	
0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.039,65	
Total de Proventos		**7.947,56**	**Total de Descontos** **4.505,58**

Base INSS: 7.947,56 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 7.038,71 | Dependentes: 0 | Líquido: 3.441,98

---

59 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ | 110.044.795-49 | 02259 / 1069306 | 01/01/2013

06 - Agente Politico | 1 - VEREADOR(A) | 001 - FAIXA 1 | Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.947,56	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	908,85
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.039,65
Total de Proventos		**7.947,56**	**Total de Descontos**		**1.948,50**

Base INSS: 7.947,56 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 7.038,71 | Dependentes: 0 | Líquido: 5.999,06

---

98 PAULO PEREIRA DE ANDRADE | 688.791.135-34 | 02259 / 110473x | 01/01/2021

06 - Agente Politico | 1 - VEREADOR(A) | 001 - FAIXA 1 | Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.947,56	0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 028/028		718,92
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	908,85
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.039,65
Total de Proventos		**7.947,56**	**Total de Descontos**		**2.667,42**

Base INSS: 7.947,56 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 7.038,71 | Dependentes: 0 | Líquido: 5.280,14

---

99 SINESIO LIMA FERREIRA | 571.126.815-53 | 02259 / 2061724 | 01/01/2021

06 - Agente Politico | 1 - VEREADOR(A) | 001 - FAIXA 1 | Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.947,56	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 046/047		2.278,45
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	908,85
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.039,65
Total de Proventos		**7.947,56**	**Total de Descontos**		**4.226,95**

Base INSS: 7.947,56 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 7.038,71 | Dependentes: 0 | Líquido: 3.720,61

Funcionários Listados no Centro de Custo: 11

Total de Proventos	**87.423,16**
Total de Descontos	**32.292,73**
Total Liquido	55.130,43

G331191047867031097
19/11/2024 11:25:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADELSON DE QUEIROZ BRITO
Agência	225-9
Conta corrente	105243-8
Valor	3.777,07
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/11/2024 10:08:55
	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/11/2024 11:25:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA.

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	5.999,06
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/11/2024 10:12:29
	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/11/2024 11:25:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EVANILTON MOTA LIMA
Agência	225-9
Conta corrente	106291-3
Valor	5.999,06
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/11/2024 10:13:08
	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/11/2024 11:25:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA.

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	5.999,06
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/11/2024 10:14:00
	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/11/2024 11:25:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSE ECLECIO QUEIROZ DA S
Agência	225-9
Conta corrente	107725-2
Valor	4.651,82
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/11/2024 10:14:43
	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/11/2024 11:25:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSE IVAN DAMIAO OLIVEIRA
Agência	225-9
Conta corrente	207776-0
Valor	6.580,24
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/11/2024 10:15:20
	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/11/2024 11:25:33

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3064 SERRINHA
Conta corrente (com DV)	581178
CPF	110.044.795-49
Nome favorecido	MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.902
Valor	5.999,06
Destinação	0
Data transferência	19/11/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	433A5FCC8DB6A905

Assinada por	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/11/2024 10:16:52
	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/11/2024 11:25:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULO PEREIRA DE ANDRADE
Agência	225-9
Conta corrente	110473-X
Valor	5.280,14
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/11/2024 10:17:41
	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/11/2024 11:25:33

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SINESIO LIMA FERREIRA
Agência	225-9
Conta corrente	206172-4
Valor	3.720,61
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/11/2024 10:18:20
	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/11/2024 11:25:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA.

853823

3.441,98

Cemir

19/11/24

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0225	9	6	112.096-4	0	800	853823	9

R$ #3.441,98#

Pague por este cheque a quantia de Três mil Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos e centavos acima

a Maria Lucimir Mota Oliveira ou à sua ordem

Barrocas, 19 de Novembro de 2024

BANCO DO BRASIL
SERRINHA BA
00.000.000/0225-94
AV ANTONIO C MAGALHAES
CENTRO
CONFECCAO: 05/2024

CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
CNPJ 04.216.292/0001-55
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

Karina Paula P. Caminha

⑈001022566⑈ 01⑆85382354⑆ 1:501:209645⑈

853822

3.682,33

Antonio

19/11/24

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0225	9	6	112.096-4	0	800	853822	0

R$ #3.682,33#

Pague por este cheque a quantia de Três mil Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Três centavos e centavos acima

a Antônio Carlos Lima Ferreira ou à sua ordem

Barrocas, 19 de Novembro de 2024

BANCO DO BRASIL

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

PMC-0225-2005294

CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
CNPJ 04.216.292/0001-55
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

Karine Paula P. Caminha

=001002257= 018953822254 109011209641=