CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Estado da Bahia

2026

Processo de Pagamento Nº 361

Data: 17/09/2026

Empenho Nº: 1 / 243

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

Valor Bruto R$:	**114.756,29**
Valor Retido R$:	**53.577,93**
Valor Líquido R$:	**61.178,36**

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	61.178,36

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 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO:** 243 **TIPO DO EMPENHO:** Estimativo

Data Empenho: 02/01/2026 **Data Sub-Empenho:** 17/09/2026 **Data Liquidação:** 17/09/2026 **Data Pagamento:** 17/09/2026

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 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
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
3.150.000,00	**1.491.831,77**	1.658.168,23

HISTÓRICO

FOLHA SUBSIDIO DOS VEREADORES 2026, SETEMBRO

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	**Sub-Empenho**	**Saldo Atual**
567.695,89	**114.756,29**	452.939,60

Data do Empenho: 02/01/2026 **Data do Liquidação:** 17/09/2026 **Data do Pagamento:** 17/09/2026

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, 17/09/2026

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

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 17/09/2026

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	61.178,36

RECIBO **Nº PROCESSO PAGTO: 361 / 2026**

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 361, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.

LAERCIO

5676730

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Av. ACM - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO: 1 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO:** 243 **Data do Sub-Empenho:** 17/09/2026 **TIPO DO EMPENHO:** Estimativo

PROCESSO ADM:

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 02/01/2026

Unidade:	01001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	0001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
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:
Patrimônio: -
Contrato:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.150.000,00	**1.491.831,77**	1.658.168,23

HISTÓRICO

FOLHA SUBSIDIO DOS VEREADORES 2026, SETEMBRO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
567.695,89	**114.756,29**	452.939,60

Data do Empenho: 02/01/2026 **Data de Liquidação:** 17/09/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF_CM MUNICIPAL_FNT_500	18.306,78
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSÃO ALIMENTICIA_CM MUNICIPAL_FNT_500	810,50
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	14.707,10
2.1.8.8.1.01.15.00.81.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	3.749,04
2.1.8.8.1.01.15.00.82.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB	6.771,17
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSS SERVIDORES_CM MUNICIPAL_FNT_500	9.233,34
		53.577,93

Sessenta e um mil e cento e setenta e oito reais e trinta e seis centavos ##

Valor Retido 53.577,93
Valor Líquido 61.178,36

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R$
	09 / 2026	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 17/09/2026.

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 17/09/2026, podendo efetuar o pagamento.

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

LAERCIO

5676730

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 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO: 243** **Data do Sub-Empenho: 17/09/2026** **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: 02/01/2026**

Unidade:	01001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	0001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
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
3.150.000,00	**1.491.831,77**	1.658.168,23

HISTÓRICO

FOLHA SUBSIDIO DOS VEREADORES 2026, SETEMBRO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
567.695,89	**114.756,29**	452.939,60

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 17/09/2026.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/09/2026

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

LAERCIO

5676730

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	5		9.980,88
504	CONSIGNAÇÃO CEF II	2		3.868,90
507	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2		3.749,04
522	PENSAO ALIMENTICIA	1		810,50
1006	CONSIGNAÇÃO CEF I	1		857,32
1014	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2		2.889,99
1017	CONSIGNAÇÃO SICOOB I	3		3.881,18
			Total:	**26.037,81**
Retenções				
998	PREVIDENCIA SOCIAL	10		9.233,34
999	IMPOSTO DE RENDA	11		18.306,78
			Total:	**27.540,12**
			Total Líquido:	**61.178,36**
			Total Líquido Geral:	**61.178,36**
			Total Geral (Proventos - Retenções):	**87.216,17**

Resumo dos Convênios

Código	Descrição do convênio			
1	CONSIGNAÇÃO CEF	5		9.980,88
2	CONSIGNAÇÃO CEF II	2		3.868,90
3	CONSIGNAÇÃO BB	2		3.749,04
6	SICOOB I	3		3.881,18
			Total:	**21.480,00**

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*
INSS Empresa	18.820,03
RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	1.147,56

Descrição	Quantidade	Base
(+) Total INSS Empresa	11	19.967,59
(+) INSS Funcionario	11	9.233,34
(+) Terceiros - 0,00 %	11	0,00

(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
INSS a recolher		**29.200,93**
FGTS a recolher	**11**	**0,00**

Código	Nome do Funcionário	Cargo	Admissão	Dep.IRRF	Salário	Sal.Prev	Sal.IRRF	Sal.FGTS	Vlr.Prev.	Vlr.IRRF	Vlr.FGTS	Proventos	Descontos	Liquido
120	ANTONIO JERRY DAMIAO DE OLIVEIRA	VEREADOR(A)	01/01/2025	0	10.432,39	10.432,39	9.444,32	0,00	3.664,60	0,00	0,00	10.432,39	5.533,84	4.898,55
33	ERNESTO NERES DOS SANTOS	VEREADOR(A)	01/01/2025	1	10.432,39	10.432,39	9.254,73	0,00	6.288,99	0,00	0,00	10.432,39	4.921,05	5.511,34
96	EVANDRO DA MOTA ARAUJO	PRESIDENTE	01/01/2021	0	10.432,39	10.432,39	9.444,32	0,00	8.965,52	0,00	0,00	10.432,39	5.624,61	4.807,78
139	GEILDO SANTOS DE JESUS	VEREADOR(A)	02/03/2026	2	10.432,39	10.432,39	9.065,14	0,00	11.537,77	0,00	0,00	10.432,39	5.429,56	5.002,83
122	GERIVAL MOREIRA QUEIROZ	VEREADOR(A)	02/01/2025	0	10.432,39	10.432,39	9.444,32	0,00	14.214,30	0,00	0,00	10.432,39	6.331,02	4.101,37
34	IRAILTON DA FONSECA SANTANA	VEREADOR(A)	01/01/2025	2	10.432,39	10.432,39	9.065,14	0,00	16.139,19	0,00	0,00	10.432,39	4.767,99	5.664,40
95	JOSE ALDO DA MOTA OLIVEIRA	VEREADOR(A)	01/01/2021	0	10.432,39	10.432,39	9.444,32	0,00	18.815,72	0,00	0,00	10.432,39	2.676,53	7.755,86
82	JOSE IVAN DAMIAO OLIVEIRA	VEREADOR(A)	01/01/2017	0	10.432,39	10.432,39	9.424,03	0,00	20.498,60	0,00	0,00	10.432,39	1.682,88	8.749,51
35	JÚLIO DE OLIVEIRA MOTA	VEREADOR(A)	01/01/2025	0	10.432,39	10.432,39	9.444,32	0,00	23.175,13	0,00	0,00	10.432,39	5.426,52	5.005,87
99	SINESIO LIMA FERREIRA	VEREADOR(A)	01/01/2021	0	10.432,39	10.432,39	9.444,32	0,00	25.851,66	0,00	0,00	10.432,39	5.137,92	5.294,47
121	WALDIR FERREIRA QUEIROZ	VEREADOR(A)	01/01/2025	0	10.432,39	10.432,39	9.444,32	0,00	28.528,19	0,00	0,00	10.432,39	6.046,01	4.386,38
Quantidade de Funcionários Listados: 11												**Total do liquido:**		**61.178,36**

G338170922292642028
17/09/2026 09:27:38

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	4.898,55
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	17/09/2026 09:17:20
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	17/09/2026 09:27:38

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	5.511,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	17/09/2026 09:18:09
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	17/09/2026 09:27:38

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	4.807,78
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	17/09/2026 09:18:34
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	17/09/2026 09:27:38

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	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3064 SERRINHA
Conta corrente (com DV)	6305750
CPF	018.326.475-44
Nome favorecido	GEILDO SANTOS DE JESUS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.701
Valor	5.002,83
Destinação	0
Data transferência	17/09/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C5F7786C6BCAC2EC

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	17/09/2026 09:19:42
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	17/09/2026 09:27:38

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	4.101,37
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	17/09/2026 09:20:42
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	17/09/2026 09:27:38

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	5.664,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	17/09/2026 09:21:17
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	17/09/2026 09:27:38

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	7.755,86
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	17/09/2026 09:21:45
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	17/09/2026 09:27:38

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 IVAN DAMIAO OLIVEIRA
Agência	225-9
Conta corrente	207776-0
Valor	8.749,51
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	17/09/2026 09:22:18
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	17/09/2026 09:27:38

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	JULIO DE OLIVEIRA MOTA
Agência	225-9
Conta corrente	106349-9
Valor	5.005,87
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	17/09/2026 09:22:50
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	17/09/2026 09:27:38

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	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3017 SICOOB COOPERE
Conta corrente (com DV)	2236664
CPF	571.126.815-53
Nome favorecido	SINESIO LIMA FERREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.702
Valor	5.294,47
Destinação	0
Data transferência	17/09/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E51B373B680CE0AC

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	17/09/2026 09:23:46
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	17/09/2026 09:27:38

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	4.386,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	17/09/2026 09:24:41
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	17/09/2026 09:27:38

Transação efetuada com sucesso.

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