CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
CNPJ: 04.216.292/0001-55

PROCESSO DE PAGAMENTO

Exercício: 2022
Processo: 000151
Data: 20/05/2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento	Credor	Vlr.Despesa	Retenções	Vlr.Liquido
NE: 2022-1-5	CAMARA M BARROCAS FOLHA PGTO VEREADORES	83.562,60	34.917,50	48.645,10
	Total	83.562,60	34.917,50	48.645,10

HISTÓRICO

PAGO FOLHA VEREADORES MES MAIO

PAGO COM RECURSOS

Conta	Fonte	Documento	Número	Valor
112096 - BB C/C 112096-0	00 - RECURSOS PROPRIOS	TED	105243	48.645,10
			Total	48.645,10

Valor: 48.645,10 (quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dez centavos)

PAGUE-SE

Paula da Silva Damião
CPF: 065.123.855-27
Tesoureira

PAGO

Antonio Carlos Lima Ferreira
CPF: 639.019.275-49
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

CNPJ: 04.216.292/0001-55

NOTA DE EMPENHO

Exercício: 2022
Número: 000001
Data: 03/01/2022

Dados do Credor

Credor: 000191 CAMARA M BARROCAS FOLHA PGTO VEREADORES
CNPJ/CPF: 04.216.292/0001-55
Endereço: RUA JOSE MAXIMINIANO
Cidade: SERRINHA Estado: BA

Classificação da Despesa

Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 001 - Ação Legislativa
Ação (PA): 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Fonte: 00 - RECURSOS PROPRIOS
Item Despesa: 3.1.90.11 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Sub-elemento: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 1.370.000,00
Valor do Empenho: 1.002.751,20 (um milhão, dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos)
Saldo Atual: 367.248,80

Histórico: SUBSIDIO DOS VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2022

Itens

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	und	1,000	1.002.751,200	1.002.751,20
			Total dos Itens	**1.002.751,20**

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 03/01/2022

Paula da Silva Damião
CPF: 065.123.855-27
Tesoureira

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 03/01/2022

Antonio Carlos Lima Ferreira
CPF: 639.019.275-49
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

CNPJ: 04.216.292/0001-55

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Exercício: 2022
Empenho: 000001
Parcela: 000005

Dados do Credor

Credor: 000191 CAMARA M BARROCAS FOLHA PGTO VEREADORES
CNPJ/CPF: 04.216.292/0001-55
Endereço: RUA JOSE MAXIMINIANO
Cidade: SERRINHA Estado: BA

Classificação da Despesa

Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 001 - Ação Legislativa
PA: 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Fonte: 00 - RECURSOS PROPRIOS
Item Despesa: 3.1.90.11 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Sub-elemento: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Dados da Liquidação

Saldo Anterior:	668.500,80	
Liquidado:	83.562,60	(oitenta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos)
Saldo Atual:	584.938,20	
Valor Retenções:	34.917,50	
Liquido a Pagar:	48.645,10	(quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dez centavos)

Histórico do Empenho: SUBSIDIO DOS VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2022

Histórico da Liquidação: FOLHA MES MAIO

Retenções

Descrição da Conta	Favorecido	Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.0644 - Emprestimo Tomados - Caixa Economica Federal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.213,88
2.1.8.8.1.01.99.00.0001 - Decisão Judicial	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05	1.191,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0645 - Emprestimos Tomados - Banco Brasil	BANCO DO BRASIL S/A	4.593,82
2.1.8.8.1.01.02.00.0604 - INSS - Segurados	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	9.112,18
2.1.8.8.1.01.04.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCAS	10.806,62

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaracão do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 20/05/2022

Laércio Silva de Souza
Contador

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

PAGUE-SE
Data: 20/05/2022

Antonio Carlos Lima Ferreira
CPF: 639.019.275-49
Presidente

Resumo dos Eventos

Centro de Custo: **2 - PLENARIO**

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
Proventos			
2	SUBSIDIO	11	83.562,60
		Total:	**83.562,60**
Descontos			
503	CONSIGNAÇÃO CEF	6	7.614,63
504	CONSIGNAÇÃO CEF II	2	1.088,02
505	CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	511,23
506	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1	1.191,00
507	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4	4.148,37
508	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	445,45
		Total:	**14.998,70**
Retenções			
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	9.112,18
999	IMPOSTO DE RENDA	11	10.806,62
		Total:	**19.918,80**
		Total Líquido:	**48.645,10**

Total da Folha (Proventos - Retenções): **63.643,80**

Resumo da SEFIP

Descrição	Quantidade	Base
(+) INSS Empresa	11	16.712,52
(+) INSS Funcionario	11	9.112,18
(+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	11	835,62
(+) Terceiros - 0,00 %	11	0,00
(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
INSS a recolher		**26.660,32**
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)	7.596,60	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - 014/045		1.828,68
			0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - 003/034		445,45
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.69	828,38
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	939,76
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**4.042,27**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.578,63 | Dependentes: 1 | Líquido: 3.554,33

52	ANTONIO CARLOS LIMA FERREIRA	639.019.275-49	4170X / 74101	01/01/2013
06 - Agente Politico	2 - PRESIDENTE	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0506 DESCONTO ORDEM JUDICIAL		1.191,00
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.69	828,38
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	939,76
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**2.959,14**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.578,63 | Dependentes: 1 | Líquido: 4.637,46

[illegible]	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)	7.596,60	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - 015/024		1.000,89
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.69	828,38
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	991,90
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**2.821,17**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.768,22 | Dependentes: 0 | Líquido: 4.775,43

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)	7.596,60	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 004/014		998,58
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.69	828,38
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	991,90
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**2.818,86**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.768,22 | Dependentes: 0 | Líquido: 4.777,74

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)	7.596,60	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.69	828,38
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	991,90
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**1.820,28**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.768,22 | Dependentes: 0 | Líquido: 5.776,32

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)	7.596,60	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 006/036		757,49
			0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - 015/024		608,74
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.69	828,38
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	991,90
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**3.186,51**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.768,22 | Dependentes: 0 | Líquido: 4.410,09

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)	7.596,60	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.69	828,38
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	991,90
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**1.820,28**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.768,22 | Dependentes: 0 | Líquido: 5.776,32

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)	7.596,60	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 017/048		1.020,59
			0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - 009/040		414,06
			0505 CONSIGNAÇÃO CEF IV - 004/034		511,23

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

0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - 013/042			710,06
0998 PREVIDENCIA SOCIAL		11,69	828,38
0999 IMPOSTO DE RENDA		27,50	991,90
Total de Proventos	**7.596,60**	**Total de Descontos**	**4.476,22**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.768,22 | Dependentes: 0 | Líquido: 3.120,38

---

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)	7.596,60	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 001/018		1.817,85
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,69	828,38
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	991,90
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**3.638,13**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.768,22 | Dependentes: 0 | Líquido: 3.958,47

---

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)	7.596,60	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 015/036		741,67
			0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - 008/010		673,96
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,69	828,38
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	991,90
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**3.235,91**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.768,22 | Dependentes: 0 | Líquido: 4.360,69

---

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)	7.596,60	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 016/047		2.278,45
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,69	828,38
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	991,90
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**4.098,73**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.768,22 | Dependentes: 0 | Líquido: 3.497,87

Funcionários Listados no Centro de Custo: 11

Total de Proventos	**83.562,60**
Total de Descontos	**34.917,50**
Total Liquido	48.645,10

G331201032609075031
20/05/2022 10:40:48

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	3.554,33
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	20/05/2022 09:23:20
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	20/05/2022 10:40:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0225	9	8	112.096-4	0	800	853727	5	R$ #4.637,46#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos e centavos acima a Antônio Carlos Lima Ferreira ou à sua ordem

Barrocas, 20 de Maio de 2022

BANCO DO BRASIL

SERRINHA BA
00.000.000/0225-94
AV ANTONIO C MAGALHAES
CENTRO
CONFECCAO: 06/2021

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

Paula da Silva Ramos

⑈001022538⑈ 018853727⑆ 16⑆011209646⑈

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	4.775,43
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	20/05/2022 09:32:23
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	20/05/2022 10:40:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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	4.777,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	20/05/2022 09:33:08
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	20/05/2022 10:40:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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	5.776,32
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	20/05/2022 09:33:56
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	20/05/2022 10:40:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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	4.410,09
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	20/05/2022 09:34:38
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	20/05/2022 10:40:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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	5.776,32
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	20/05/2022 09:35:08
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	20/05/2022 10:40:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA LUCENIR M OLIVEIRA
Agência	225-9
Conta corrente	119305-8
Valor	3.120,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	20/05/2022 09:36:34
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	20/05/2022 10:40:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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	52.002
Valor	3.958,47
Destinação	0
Data transferência	20/05/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	229CEC379C72AF85

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	20/05/2022 09:39:32
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	20/05/2022 10:40:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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	4.360,69
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	20/05/2022 09:37:20
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	20/05/2022 10:40:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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	3.497,87
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	20/05/2022 09:38:03
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	20/05/2022 10:40:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.