CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
CNPJ: 04.216.292/0001-55

PROCESSO DE PAGAMENTO

Exercício: 2022
Processo: 000272
Data: 19/08/2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento	Credor	Vlr.Despesa	Retenções	Vlr.Liquido
NE: 2022-1-8	CAMARA M BARROCAS FOLHA PGTO VEREADORES	83.562,60	36.526,97	47.035,63
	Total	83.562,60	36.526,97	47.035,63

HISTÓRICO

PAGO FOLHA VEREADORES MES AGOSTO

PAGO COM RECURSOS

Conta	Fonte	Documento	Número	Valor
112096 - BB C/C 112096-0	00 - RECURSOS PROPRIOS	TED	105243	47.035,63
			Total	47.035,63

Valor: 47.035,63 (quarenta e sete mil, trinta e cinco reals e sessenta e três 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

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

Paula da Silva Damião
CPF: 065.123.855-27
Tesoureira

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: 000008

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:	417.813,00	
Liquidado:	83.562,60	(oitenta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos)
Saldo Atual:	334.250,40	
Valor Retenções:	36.526,97	
Liquido a Pagar:	47.035,63	(quarenta e sete mil, trinta e cinco reais e sessenta e três centavos)

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

Histórico da Liquidação: FOLHA MES AGOSTO

Retenções

Descrição da Conta	Favorecido	Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.0644 - Emprestimo Tomados - Caixa Economica Federal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.533,41
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	3.883,76
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 declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 19/08/2022

Laércio Silva de Souza
Contador

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

PAGUE-SE
Data: 19/08/2022

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	7	9.889,20
504	CONSIGNAÇÃO CEF II	2	1.132,98
505	CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	511,23
506	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1	1.191,00
507	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	3	3.438,31
508	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	445,45
		Total:	**16.608,17**
Retenções			
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	9.112,18
999	IMPOSTO DE RENDA	11	10.806,62
		Total:	**19.918,80**
		Total Líquido:	**47.035,63**

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
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60
Total de Proventos		**7.596,60**

Descontos	Ref.	Valor
0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - 017/045		1.828,68
0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - 006/034		445,45
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.69	828,38
0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	939,76
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
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60
Total de Proventos		**7.596,60**

Descontos	Ref.	Valor
0506 DESCONTO ORDEM JUDICIAL		1.191,00
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.69	828,38
0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	939,76
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

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

Proventos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60
Total de Proventos		**7.596,60**

Descontos	Ref.	Valor
0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - 018/024		1.000,89
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.69	828,38
0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	991,90
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
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60
Total de Proventos		**7.596,60**

Descontos	Ref.	Valor
0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 007/014		998,58
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.69	828,38
0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	991,90
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
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60
Total de Proventos		**7.596,60**

Descontos	Ref.	Valor
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.69	828,38
0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	991,90
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
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60
Total de Proventos		**7.596,60**

Descontos	Ref.	Valor
0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 009/036		757,49
0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - 018/024		608,74
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.69	828,38
0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	991,90
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
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60
Total de Proventos		**7.596,60**

Descontos	Ref.	Valor
0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 003/029		2.274,58
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.69	828,38
0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	991,90
Total de Descontos		**4.094,86**

Base INSS: 7.596,60 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 6.768,22 Dependentes: 0 Líquido: 3.501,74

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
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60

Descontos	Ref.	Valor
0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 020/048		1.020,59
0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - 012/040		414,06

Folha Analítica da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
2022 / Agosto / 01 - Mensal / Centro de Custo: 2 - PLENARIO

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

0505 CONSIGNAÇÃO CEF IV - 007/034			511,23
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,69		828,38
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50		991,90
Total de Descontos			**3.766,16**

Total de Proventos 7.596,60

Base INSS: 7.596,60 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 6.768,22 Dependentes: 0 Líquido: 3.830,44

59 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ
06 - Agente Politico 1 - VEREADOR(A)
110.044.795-49 02259 / 1069306 01/01/2013
001 - FAIXA 1 Ativo

Proventos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60

Descontos	Ref.	Valor
0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 004/018		1.817,84
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,69	828,38
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	991,90
Total de Descontos		**3.638,12**

Total de Proventos 7.596,60

Base INSS: 7.596,60 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 6.768,22 Dependentes: 0 Líquido: 3.958,48

98 PAULO PEREIRA DE ANDRADE
06 - Agente Politico 1 - VEREADOR(A)
688.791.135-34 02259 / 110473x 01/01/2021
001 - FAIXA 1 Ativo

Proventos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60

Descontos	Ref.	Valor
0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 018/036		741,67
0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - 001/028		718,92
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,69	828,38
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	991,90
Total de Descontos		**3.280,87**

Total de Proventos 7.596,60

Base INSS: 7.596,60 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 6.768,22 Dependentes: 0 Líquido: 4.315,73

99 SINESIO LIMA FERREIRA
06 - Agente Politico 1 - VEREADOR(A)
571.126.815-53 02259 / 2061724 01/01/2021
001 - FAIXA 1 Ativo

Proventos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60

Descontos	Ref.	Valor
0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 019/047		2.278,45
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,69	828,38
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	991,90
Total de Descontos		**4.098,73**

Total de Proventos 7.596,60

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	**36.526,97**
Total Liquido	47.035,63

G336191105706913032
19/08/2022 11:12:57

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	19/08/2022 09:27:23
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:12:57

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	6	112.096-4	0	800	855736	4	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, 19 de Agosto 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 Damião

=001022552= 018853736= 128011209654=

Referente ao subsídio do vereador no mês de Agosto/22

10419780475708

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	19/08/2022 09:28:02
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:12:57

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	19/08/2022 09:28:46
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:12:57

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	19/08/2022 09:29:20
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:12:57

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	19/08/2022 09:29:51
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:12:57

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	3.501,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	19/08/2022 09:30:25
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:12:57

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	3.830,44
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	19/08/2022 09:32:03
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:12:57

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	4.315,73
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	19/08/2022 09:33:56
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:12:57

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	19/08/2022 09:34:37
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:12:57

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	81.901
Valor	3.958,48
Destinação	0
Data transferência	19/08/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C03604F928F381DF

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	19/08/2022 09:37:45
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:12:57

Transação efetuada com sucesso.

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