



# CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

## ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2023	Nº SUB-EMPENHO: 4	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2023	Data Sub-Empenho: 20/04/2023	Data Liquidação: 20/04/2023	Data Pagamento: 20/04/2023

FORNECEDOR			
Nome:	25792 - CAMARA M LAMARAO FLHA FUNCIONARIOS	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	R ANDRE NEGREIROS FALCAO, 58	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	42.753.368/0001-70	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco:	RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.11.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLATIVO ATUANTE E TRANSPARENTE
Ação:	2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
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 VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	129.136,00	82.000,00	47.136,00
Contrato:			
Patrimônio:			

HISTÓRICO FOLHA SALARIO DOS FUNCIONARIOS PARA O EXERCICIO DE 2023, MES ABRIL	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	61.181,98	7.098,92	54.083,06

Data do Empenho: 02/01/2023	Data do Liquidação: 20/04/2023	Data do Pagamento: 20/04/2023
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Sete mil e noventa e oito reais e noventa e dois centavos ##	Valor Bruto	7.098,92
---	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 7.098,92 (Sete mil e noventa e oito reais e noventa e dois centavos ), proveniente desta nota. Em, 20/04/2023	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/04/2023
JOAOZITO DAMIÃO MOTA Tesoureiro CPF: 707.872.555-72	VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO Presidente(a) CPF: 958.548.435-87

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
19-0	CONTA CORRENTE CAMARA	0077-9	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34592783	6.100,34

**RECIBO** **Nº PROCESSO PAGTO: 93 / 2023**

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO a importância supra de R\$ 7.098,92 (Sete mil e noventa e oito reais e noventa e dois centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 93, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.



# CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 4 Data do Sub-Empenho: 20/04/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR							
Nome:	25792 - CAMARA M LAMARAO FLHA FUNCIONARIOS	Tipo Pessoa:	Jurídica				
Endereço:	R ANDRE NEGREIROS FALCAO, 58	Complemento:					
Bairro:	CENTRO	Cidade:		Estado:			
CNPJ:	42.753.368/0001-70	Insc. Estadual:		CPF:		RG:	
Conta:		Agência:		Banco:	-		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Reduzido:	2001.11.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	02/01/2023
Unidade:	1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Função:	01 - Legislativa		
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		
Programa:	001 - LEGISLATIVO ATUANTE E TRANSPARENTE		
Ação:	2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		
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 VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )		

Modalidade:	Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		129.136,00	82.000,00	47.136,00
Patrimônio:	-			
Contrato:				

HISTÓRICO FOLHA SALARIO DOS FUNCIONARIOS PARA O EXERCICIO DE 2023, MES ABRIL	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	61.181,98	7.098,92	54.083,06

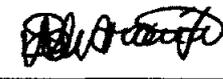
Data do Empenho: 02/01/2023 Data do Liquidação: 20/04/2023

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	437,80
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000	INSS - LEGISLATIVO	560,78
## Seis mil e cem reais e trinta e quatro centavos ##		Valor Retido 998,58
		Valor Líquido 6.100,34

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

OLHA	Competência	Valor R\$
	04 / 2023	7.098,92

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.098,92

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/04/2023.   _____ LAERCIO SILVA DE SOUZA Contador(a) Reg. Prof.:	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/04/2023, podendo efetuar o pagamento.   _____ VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO Presidente(a) CPF: 958.548.435-87
---	---

2855895



## Resumo dos Eventos

### Centro de Custo: 2 - Funcionarios

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
<b>Proventos</b>			
1	SALARIO BASE	4	5.646,90
8	ANUENIO	2	852,02
17	GRATIFICAÇÃO	2	600,00
	<b>Total:</b>		<b>7.098,92</b>
<b>Descontos</b>			
5	EMPREÉSTIMO CEF	1	437,80
	<b>Total:</b>		<b>437,80</b>
<b>Retenções</b>			
3	I.N.S.S	4	560,78
	<b>Total:</b>		<b>560,78</b>
	<b>Total Líquido:</b>		<b>6.100,34</b>

**Total da Folha (Proventos - Retenções): 6.538,14**

### Resumo da SEFIP

Descrição	Quantidade	Base
(+) INSS Empresa	4	1.419,78
(+) INSS Funcionario	4	560,78
(+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	4	70,98
(+) Terceiros - 0,00 %	4	0,00
(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
<b>INSS a recolher</b>		<b>2.051,54</b>
<b>FGTS a recolher</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO

CNPJ: 42.753.368/0001-70

Folha Analítica da empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO  
2023 / Abril / 01 - Mensal / Centro de Custo: 2 - Funcionários

Código Regime	Nome do Funcionário	Cargo	CPF	Depósito	Dt. Admissão	Situação	
			Carreira				
7	EDEMILSON ALMEIDA OLIVEIRA		519.441.975-91	/	01/06/1994		
02 - CLT		2 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		2 - FAIXA 2		Ativo	
<b>Proventos</b>		<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>
0001 SALARIO BASE		30 dia(s)	1.521,45	0003 I.N.S.S		8,00%	155,74
0008 ANUENIO		28,00%	426,01				
<b>Total de Proventos</b>			<b>1.947,46</b>	<b>Total de Descontos</b>			<b>155,74</b>
Base INSS: 1.947,46		Base FGTS: 0,00		Base IRRF: 1.791,72	Dependentes: 0	Líquido: 1.791,72	
8	LUIS ANSELMO NUNES DE MEDEIROS		519.696.025-20	/	01/06/1994		
02 - CLT		3 - PORTEIRO		2 - FAIXA 2		Ativo	
<b>Proventos</b>		<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>
0001 SALARIO BASE		30 dia(s)	1.521,45	0005 EMPREESTIMO CEF			437,80
0008 ANUENIO		28,00%	426,01	0003 I.N.S.S		8,00%	155,74
<b>Total de Proventos</b>			<b>1.947,46</b>	<b>Total de Descontos</b>			<b>593,54</b>
Base INSS: 1.947,46		Base FGTS: 0,00		Base IRRF: 1.791,72	Dependentes: 0	Líquido: 1.353,92	
28	SONIA MARIA LEITÃO CERQUEIRA RIBEIRO		007.582.385-33	/	04/01/2021		
03 - Comissionado		4 - DIRETOR ADMINISTRATIVO		1 - FAIXA 1		Ativo	
<b>Proventos</b>		<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>
0001 SALARIO BASE		30 dia(s)	1.302,00	0003 I.N.S.S		7,78%	124,65
0017 GRATIFICAÇÃO			300,00				
<b>Total de Proventos</b>			<b>1.602,00</b>	<b>Total de Descontos</b>			<b>124,65</b>
Base INSS: 1.602,00		Base FGTS: 0,00		Base IRRF: 1.477,35	Dependentes: 0	Líquido: 1.477,35	
30	TAIARA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		075.421.405-23	/	03/01/2022		
03 - Comissionado		5 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		1 - FAIXA 1		Ativo	
<b>Proventos</b>		<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>
0001 SALARIO BASE		30 dia(s)	1.302,00	0003 I.N.S.S		7,78%	124,65
0017 GRATIFICAÇÃO			300,00				
<b>Total de Proventos</b>			<b>1.602,00</b>	<b>Total de Descontos</b>			<b>124,65</b>
Base INSS: 1.602,00		Base FGTS: 0,00		Base IRRF: 1.477,35	Dependentes: 0	Líquido: 1.477,35	
						<b>Total de Proventos</b>	<b>7.098,92</b>
						<b>Total de Descontos</b>	<b>998,58</b>
						<b>Total Líquido</b>	<b>6.100,34</b>

Funcionários Listados no Centro de Custo: 4

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAMARAO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	0077   006   00000019-0
<b>Conta destino:</b>	0077   001   00000258-3

<b>Nome destinatário:</b>	EDEMILSON ALMEIDA OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.791,72
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MES ABRIL

<b>Data de débito:</b>	20/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	20/04/2023 14:48:38

<b>Código da operação:</b>	34592783
<b>Chave de segurança:</b>	8JVNALA3YA9CP83X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAMARAO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	0077   006   00000019-0
<b>Conta destino:</b>	0077   001   00000262-1

<b>Nome destinatário:</b>	LUIZ ANSELMO N DE NEDEIROS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.353,92
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MES ABRIL

<b>Data de débito:</b>	20/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	20/04/2023 14:49:08

<b>Código da operação:</b>	34646038
<b>Chave de segurança:</b>	YU938Z38NAY7FQQ1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAMARAO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	0077   006   00000019-0
<b>Conta destino:</b>	0077   1288   000832908639-7

<b>Nome destinatário:</b>	SONIA MARIA LETTAO C RIBEIRO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.477,35
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MES ABRIL

<b>Data de débito:</b>	20/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	20/04/2023 14:49:39

**Código da operação:** 34717917**Chave de segurança:** JKS8TS1EF184383Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAMARAO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	0077   006   00000019-0
<b>Conta destino:</b>	0077   1288   000791997911-1

<b>Nome destinatário:</b>	TAIARA CONCEICAO DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.477,35
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MES ABRIL

<b>Data de débito:</b>	20/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	20/04/2023 14:50:12

<b>Código da operação:</b>	34810195
<b>Chave de segurança:</b>	KUCCGC9RZK4AGVAE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104