

# CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

Estado da Bahia



2023

**Processo de Pagamento Nº 27**

**Data: 16/02/2023**

**Empenho Nº: 2 / 2**

**Credor: 25792 - CAMARA M LAMARAO FLHA FUNCIONARIOS**



Valor Bruto R\$: 6.210,40

Valor Retido R\$: 918,60

Valor Líquido R\$: 5.291,80

Dotação Orçamentária

**Reduzido:** 2001.11.1500

**Unidade:** 1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**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

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
19-0	CONTA CORRENTE CAMARA	0077-9	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54526282	5.291,80



# CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2023	Nº SUB-EMPENHO: 2	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2023	Data Sub-Empenho: 16/02/2023	Data Liquidação: 16/02/2023	Data Pagamento: 16/02/2023

<b>FORNECEDOR</b>			
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:

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
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	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		129.136,00	82.000,00	47.136,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO FOLHA MES FEVEREIRO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	75.789,60	6.210,40	69.579,20

Data do Empenho: 02/01/2023	Data do Liquidação: 16/02/2023	Data do Pagamento: 16/02/2023
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Seis mil e duzentos e dez reais e quarenta centavos ##	Valor Bruto	6.210,40
---	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 6.210,40 (Seis mil e duzentos e dez reais e quarenta centavos), proveniente desta nota. Em, 16/02/2023	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 16/02/2023
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	54526282	5.291,80

<b>RECIBO</b>	<b>Nº PROCESSO PAGTO: 27 / 2023</b>
---------------	-------------------------------------

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO a importância supra de R\$ 6.210,40 (Seis mil e duzentos e dez reais e quarenta centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 27, 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: 2 Data do Sub-Empenho: 16/02/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		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	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		129.136,00	82.000,00	47.136,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO FOLHA MES FEVEREIRO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	75.789,60	6.210,40	69.579,20



Data do Empenho: 02/01/2023 Data do Liquidação: 16/02/2023

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	480,80
## Cinco mil e duzentos e noventa e um reais e oitenta centavos ##		Valor Retido
		918,60
		Valor Líquido
		5.291,80

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	02 / 2023	6.210,40

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.210,40

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/02/2023.</p> <p></p> <p>LAERCIO SILVA DE SOUZA Contador(a) Reg. Prof.:</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/02/2023, podendo efetuar o pagamento.</p> <p></p> <p>VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO Presidente(a) CPF: 958.548.435-87</p>
---	---



# CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

## NOTA DE EMPENHO

**EMPENHO:** 2 / 2023 **Data do Empenho:** 02/01/2023 **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

**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 )

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

**HISTÓRICO**  
FOLHA SALARIO DOS FUNCIONARIOS PARA O EXERCICIO DE 2023

Nº Ordem	Especificação ( Item )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

## Oitenta e dois mil reais ## 82.000,00

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/01/2023.</p> <p style="text-align: center;"><i>Valdemire Simoes de Araujo</i></p> <p style="text-align: center;">_____  VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO  Presidente(a)  CPF: 958.548.435-87</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/01/2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Joozito Damiao Mota</i></p> <p style="text-align: center;">_____  JOAOZITO DAMIÃO MOTA  Tesoureiro  CPF: 707.872.555-72</p>
--	--

**Resumo dos Eventos**

**Centro de Custo: 2 - Funcionarios**

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
<b>Proventos</b>			
1	SALARIO BASE	4	5.421,50
8	ANUENIO	2	788,90
	<b>Total:</b>		<b>6.210,40</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	480,80
	<b>Total:</b>		<b>480,80</b>
	<b>Total Líquido:</b>		<b>5.291,80</b>

**Total da Folha (Proventos - Retenções): 5.729,60**

**Resumo da SEFIP**

Descrição	Quantidade	Base
(+) INSS Empresa	4	1.242,08
(+) INSS Funcionario	4	480,80
(+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	4	62,10
(+) Terceiros - 0,00 %	4	0,00
(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
<b>INSS a recolher</b>		<b>1.784,98</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 / Fevereiro / 01 - Mensal / Centro de Custo: 2 - Funcionários

Código	Nome do Funcionário	CPF	Depósito	Dt.Admissão		
Regime	Cargo	Carreira	Situação			
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)	1.408,75	00031.N.S.S	7,92%	142,75
0008 ANUENIO		28,00%	394,45			
<b>Total de Proventos</b>			<b>1.803,20</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>142,75</b>
Base INSS: 1.803,20		Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 1.660,45	Dependentes: 0	Líquido: 1.660,45	
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)	1.408,75	0005 EMPREESTIMO CEF		437,80
0008 ANUENIO		28,00%	394,45	00031.N.S.S	7,92%	142,75
<b>Total de Proventos</b>			<b>1.803,20</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>580,55</b>
Base INSS: 1.803,20		Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 1.660,45	Dependentes: 0	Líquido: 1.222,65	
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	00031.N.S.S	7,50%	97,65
<b>Total de Proventos</b>			<b>1.302,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>97,65</b>
Base INSS: 1.302,00		Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 1.204,35	Dependentes: 0	Líquido: 1.204,35	
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	00031.N.S.S	7,50%	97,65
<b>Total de Proventos</b>			<b>1.302,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>97,65</b>
Base INSS: 1.302,00		Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 1.204,35	Dependentes: 0	Líquido: 1.204,35	
<b>Funcionários Listados no Centro de Custo: 4</b>				<b>Total de Proventos</b>	<b>6.210,40</b>	
				<b>Total de Descontos</b>	<b>918,60</b>	
				<b>Total Líquido</b>	<b>5.291,80</b>	

**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\$ 1.660,45
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MES FEVEREIRO

<b>Data de débito:</b>	16/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	16/02/2023 16:30:06

<b>Código da operação:</b>	54526282
<b>Chave de segurança:</b>	YF4E07XTK18QL53A

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\$ 1.222,65
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MES FEVEREIRO

<b>Data de débito:</b>	16/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	16/02/2023 16:30:32

<b>Código da operação:</b>	54572064
<b>Chave de segurança:</b>	U9HFY5U4UYQFTGAR

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 LEITAO C RIBEIRO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.204,35
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MES FEVEREIRO

<b>Data de débito:</b>	16/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	16/02/2023 16:31:03

<b>Código da operação:</b>	54623330
<b>Chave de segurança:</b>	80U0QSRVK4PJGGA2

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\$ 1.204,35
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MES FEVEREIRO

<b>Data de débito:</b>	16/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	16/02/2023 16:31:34

<b>Código da operação:</b>	54665186
<b>Chave de segurança:</b>	UGKXWPKUEK16WN28

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