CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Nº 26

Data: 16/02/2023

Empenho Nº: 1/2

Credor: 24490 - CAMARA M LAMARAO FOLHA VEREADORES

Valor Bruto R\$:

45.072,00

Valor Retido R\$:

18.640,38

Valor Líquido R\$:

26.431,62

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.	Vaior
19-0	CONTA CORRENTE CAMARA	0077-9	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53636064	26.431,62
	<u></u>				



EMPENHO: 1/2023

Data Empenho: 02/01/2023

Pagamento efetuado através de TED.

CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

Data Sub-Empenho: 16/02/2023

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

Nº SUB-EMPENHO: 2

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

Data Liquidação: 16/02/2023

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Data Pagamento: 16/02/2023

_ FORNECEDO	OR								
Nome:	24490 - CAMARA M LAM	IARAO FOLHA VE	READORES	;		Tipo Pe	essoa: Jurid	ica	
Endereço:	RUA ANDRE NEGREIROS FA	ALCAO, 58,				Complen			
Bairro:	CENTRO		Ci	dade: LAMAR	AO				Estado: BA
CNPJ:		Estadual: Agência:	_	CPF:			RG:		
Conta:			anco: -						
Reduzido:	RÇAMENTÁRIA	ENTÁRIO E SUPLEM	ENTAR			 	 		
Unidade:	···	MUNICIPAL DE VER						 	
Função:	01 - Legislativ		KEADOKES						
Sub-Função	_								
Programa:		TIVO ATUANTE E TI							
Ação: Elemento:	2,001 - MANUTE 3,1,90,11,00 - Vencimer	NÇÃO DOS SERVIÇ							
Fonte:		ntos e vantagens rixa s não Vinculados de Ir		VII.					
Sub-Elemen				SOAL CIVIL (FOLHA)				
Modalidade	Não se Aplica				Saldo	Anterior	Valor do I	Empenho	Saldo Atual
Convênio:	•	Con	trato:			670,000,00		0.004.00	400 400 00
Patrimônio:	-				<u> </u>	670.000,00	54	0.864,00	129.136,00
FOLHA SUB	SIDIO DOS VEREADORES PARA O	EXERCICIO DE 202	3, MES FEVER	REIRO			Vovimentaç i	o Empenho)
					Saldo	Anterior	Sub-Em	penho	Saldo Atual
								·	
						495.792,00	4	5.072,00	450.720,00
Data da Essa	penho: 02/01/2023	D-4- 4- 12	4000000			D-4- 4- D		40000000	
Data do Em	Jenno. <i>U2/</i> 01/2025	Data do Liquidaçã	16/02/202	<u> </u>		Data do Pi	agamento:	16/02/2023	
## Quarenta	e cinco mil e setenta e dois reais #	#				Valo	or Bruto		45.072,00
Paga-se ao	avorecido o valor de R\$ 45.072,00		nil e setenta (01	orocesso 1	foi pago con	forme a auto	rizacão. Em	. 16/02/2023
	dois reals), proveniente desta no	ota, em, 16/02/2023							•
						M	1.	7	
	Jas Bits Damie	-o unto		1		MAK	T CO	オル	
	200 0 0000					Aren		V	
	JOAOZITO DAMIÃO	MOTA	****			VALDEMIRE	SIMOES D	FARALLIO	,
1	Tesoureiro				VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO Presidente(a)				
	CPF: 707,872,555-	-72				CPF:	958.548.435	-87	
·			IDENTIFICAÇ <i>i</i>	AO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta		N° Agência	Banco				Nº De	ve. Valor
19-0	CONTA CORRENTE CAMARA		0077-9	104 - CAIXA E	CONOMICA	FEDERAL		536360	
						· LLIZI · · · · L			20.101,00
1				1				1	1
				•					
		'	}	1				1	
				į					
ļ				ĺ				l	
1				}				}	
			REC	IBO		Nº F	ROCES	SO PAG	ΓO: 26 / 2023
Recehemos	da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAM	MARAO a importância			renta e cin				
1	esta ordem de pagamento de nº 26, p	•	-				4 400 100	_{/1}	spannedyno
	•								
}									
1									



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNP3: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAG - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO PROCESSO ADM: Nº SUB-EMPENHO: 2 EMPENHO: 1/2023 16/02/2023 TIPO DO EMPENHO: **Estimativo** Data do Sub-Empenho: FORNECEDOR 24490 - CAMARA M LAMARAO FOLHA VEREADORES Tipo Pessoa: Jurídica Nome: Endereço: RUA ANDRE NEGREIROS FALCAO, 58, Complemento: Bairro: CENTRO Cidade: LAMARAO Estado: BA 42,753.368/0001-70 Insc. Estadual: CPF: RG: CNPJ: Banco: -Conta: Agência: - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Data do Empenho: 02/01/2023 Reduzido: 2001.11.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Unidade: 1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Função: 01 - Legislativa Sub-Função: 31 - Ação Legislativa 001 - LÉGISLATIVO ATUANTE E TRANSPARENTE Programa: 2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA Acão: Elemento: 3.1.90,11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA) Sub-Elemento: Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Modalidade: Não se Aplica Convênio: Contrato: 670,000.00 540.864,00 129.136,00 Patrimônio: HISTÓRICO FOLHA SUBSIDIO DOS VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2023, MES FEVEREIRO Movimentação Empenho Sub-Empenho Saldo Anterior Saldo Atual 495,792.00 45.072,00 450,720.00 Data do Empenho: 02/01/2023 Data do Liquidação: 16/02/2023 RETENÇÕES Código Descrição Valor 2.1.8.8.1.01.04.00,01.000 IRRF - LEGISLATIVO 3.442,39 PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO 2.1.8.8.1.01.10.00.05.000 483,00 CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO 2.1.8.8.1.01.15.00.60.000 7.563,82 **CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO** 2.1.8.8.1.01.15.00.61.000 2.758,41 2.1.8.8.3.01.02.00.08.000 INSS - LEGISLATIVO 4.392,76 Valor Retido 18.640,38 ## Vinte e seis mil e quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos ## Valor Liquido 26.431,62 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS FOLHA** Competência Valor RS 02 / 2023 45.072,00

	DESDOBRAMENTOS (PCASP)						
Código	Descrição	Valor R\$					
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.072,00					
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/02/2023.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/02/2023, podendo efetuar o pagamento.					
	Box	But tack					
LAERCIO SILVA DE SOUZA Contador(a)		VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO Presidente(a)					
	Reg. Prof.:	CPF: 958.548.435-87 2846					



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753,368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO:	1/2023	Data do Empenho:	02/01/	2023 T	IPO DO EMPENHO:	Estimativo
- FORNECEDOR	<u> </u>	Ditte do ampenio.	0201	2020	ii o bo tim timo.	
Nome: Endereço: Bairro: CNPJ: Conta:	24490 - CAMARA M LAMARAO FOLHA VER RUA ANDRE NEGREIROS FALCAO, 58, CENTRO 42.753.368/0001-70 Insc. Estadual: Agência:	READORES Cidade: LAMAR CPF: Banco: -	AO	Complem	Tipo Pessoa: eento: RG:	Jurídica Estado: BA
	ÇAMENTÂRIA					
Reduzido:	2001.11.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEME					
Unidade: Função: Sub-Função: Programa: Ação: Elemento: Fonte: Sub-Elemento	1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VERE 01 - Legislativa 31 - Ação Legislativa 001 - LEGISLATIVO ATUANTE E TR/ 2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 1500 - Recursos não Vinculados de Im	ANSPARENTE OS DA CÂMARA 5 - Pessoal Civil postos	FOLHA)			
Modalidade:	Não se Aplica		Saldo A	nterior	Valor do Empenho	Saido Atual
Convênio: Patrimônio:	Contr	rato:	6	70,000,00	540,864,00	129.136,00
N° Ordem E	specificação (Ítem)		Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
## Quinhento	s e quarenta mil e oltocentos e sessenta e quatro reais ##	¥				549.864,00
Autoriz	o o empenho da despesa supra mencionada em 02/01/	Declaro que		Bito	i deduzida do crédito p	·
	Presidente(a) CPF: 958.548.435-87				Tesoureiro 707,872.555-72	

279153

Folha Analítica da empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO 2023 / Fevereiro / 01 - Mensal

Resumo dos Eventos

Centro de Custo: 1 - Plenario

	Descrição do evento	Quantidade	Total
Proventos			
2	SUBSIDIO	9	45.072,00
		Total:	45.072,00
Descontos	i e		
5	EMPREÉSTIMO CEF	5	7.563,82
6	PENSÃO ALIMENTICIA	1	483,00
7	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO S	2	2.758,41
		Total:	10.805,23
Retenções	•		
3	I.N.S.S	9	4.392,76
4	IMPOSTO DE RENDA	9	3.442,39
		Total:	7,835,15
		Total Líquido:	26,431,62

Total da Folha (Proventos - Retenções):

Resumo da SEFIP

Descrição	Quantidade	Base
(+) INSS Empresa	9	9.014,40
(+) INSS Funcionario	9	4.392,76
(+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	9	450,72
(+) Terceiros - 0,00 %	9	0,00
(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
INSS a recolher		13.857,88
FGTS a recolher	9	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO CNPJ: 42.753.368/0001-70

Código Nome do Funci	onário		Folha Analítica da em 2023 / Fevereir CPF	Depósito		Ot.Admissão
Regime	Cargo		Саттеіга		Situa	ção
24 ERALDO DE FR	REITAS CARVALHO FILHO		707.884.305-30	7		01/01/202
06 - Agente Politico	1 - VEREADOR		1 - FAIXA 1		Ativo	
Proventos	Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
9002 SUBSIDIO	30 dia(s)	5.008,00	0005EMPREÉSTIMO CEF			1,771,57
			00031,N.S.S		11,68%	561.00
Total de Proventos		5,008,00	0004IMPOSTO DE RENDA Total de Descontos		22,50%	364,45 2.697,02
Total de Floventos	Base INSS: 5.008,00	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 4,447,0	0 Dependentes: 0		ido: 2.310.9
	Dase #103. 3.000,00	Dase 1 0 13. 0,00	Dase II/II . 4,447,0	o Dependentes. o	Liqu	100. 2.010,8
25 FABIO DA COS	TA SANTOS		000.067.665-95	1		01/01/202
06 - Agente Politico	1 - VEREADOR		1 - FAIXA 1	,	Ativo	01/01/202
Proventos	Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	5.008.00	0005 EMPREÉSTIMO CEF		Rei.	1.499.10
			00031.N.S.S		10,53%	527,29
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0004IMPOSTO DE RENDA		22,50%	372,03
Total de Proventos		5.008,00	Total de Descontos			2.398,42
	Base INSS: 5.008,00	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 4.480,7	1 Dependentes: 0	Líqu	ido: 2.609,5
	IVEIIRA DAMASCENO		00=1,1 2 0,000 112	1		01/01/201
06 - Agente Politico	1 - VEREADOR		1 - FAIXA 1		Ativo	
Proventos	Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	5.008,00	0005EMPREÉSTIMO CEF 00031.N.S.S		10,53%	1.297,06 527,29
			00041MPOSTO DE RENDA		22.50%	372,03
Total de Proventos		5.008,00	Total de Descontos			2.196,38
······································	Base INSS: 5.008,00	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 4.480,7	1 Dependentes: 0	Líqu	do: 2.811,6
					<u>-</u>	
26 JOAOZITO DAN	NAO MOTA	······································	707.872.555-72	7		01/01/202
06 - Agente Politico	1 - VEREADOR		1 - FAIXA 1		Ativo	
Proventos	Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Vaior
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	5.008.00	00031.N.S.S		10,53%	527,29
			0004 IMPOSTO DE RENDA		22,50%	372,03
Total de Proventos		5.008,00	Total de Descontos			899,32
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Base INSS: 5.008,00	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 4.480,7	1 Dependentes: 0	Líqu	ido: 4.108,6
1005 544075						
	DE OLIVEIRA VISITA			1		01/01/200
06 - Agente Politico	1 - VEREADOR		1 - FAIXA 1		Ativo	
Proventos 0002 SUBSIDIO	Ref.	Valor	Descontos 0005EMPREESTIMO CEF		Ref.	Valor
000250851010	30 dia(s)	5.008,00	0005 EMPREESTIMO CER 0006 PENSÃO ALIMENTICIA			1.499,99 483,00
			00031.N.S.S		11,68%	619,18
		 -	00041MPOSTO DE RENDA		22,50%	35 1,35
Total de Proventos		5.008,00	Total de Descontos			2.953,52
	Base INSS: 5.008,00	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 4.388,8	2 Dependentes: 0	Liqui	ido: 2.054,4
					··	
15 LEOCESIO DA S			565.199,155-72	1		01/01/201
06 - Agente Politico	1 - VEREADOR		1 - FAIXA 1		Ativo	
	Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
Proventos	30 dia(s)		0005 EMPREÉSTIMO CEF			1,496,10
Proventos 0002 SUBSIDIO	ou dia(s)	5.008,00				527,29 372,03
	ou dia(s)	5. 008 ,00	00031.N.S.S		10,53%	312,55
	Jo dia(s)		00031.N.S.S 00041MPOSTO DE RENDA		22,50%	2.395.42
0002 SUBSIDIO		5.008,00	00031 N.S.S 0004 IMPOSTO DE RENDA Total de Descontos	1 Dependentes: 0	22,50%	2.395,42 ido: 2.612.5
0002 SUBSIDIO	Base INSS: 5.008,00		00031.N.S.S 00041MPOSTO DE RENDA	1 Dependentes: 0	22,50%	2.395,42 ido: 2.612,5
0002 SUBSIDIO Total de Proventos		5.008,00	00031.N.S.S 0004IMPOSTO DE RENDA Total de Descontos Base IRRF: 4.480,7	1 Dependentes: 0	22,50%	
Total de Proventos NILDA DOS REI	Base INSS: 5.008,00	5.008,00	00031.N.S.S 0004 IMPOSTO DE RENDA Total de Descontos Base IRRF: 4.480,7		22,50%	ido: 2.612,5
Total de Proventos NILDA DOS REI	Base INSS: 5.008,00	5.008,00	00031.N.S.S 0004IMPOSTO DE RENDA Total de Descontos Base IRRF: 4.480,7		22,50% Líqu i	ido: 2.612,5
Total de Proventos 23 NILDA DOS REI 26 - Agente Político	Base INSS: 5.008,00 S JURITI DA SILVA 1 - VEREADOR	5.008,00 Base FGTS: 0,00	00031.N.S.S 0004IMPOSTO DE RENDA Total de Descontos Base IRRF: 4.480,7 638.851.665-34 1 - FAIXA 1 Descontos 0007DESC. EMPRESTIMO CON	,	22,50% Líqui	01/01/202
Total de Proventos 23 NILDA DOS REI 26 - Agente Político Proventos	Base INSS: 5.008,00 S JURITI DA SILVA 1 - VEREADOR Ref.	5.008,00 Base FGTS: 0,00 Valor	00031.N.S.S 0004IMPOSTO DE RENDA Total de Descontos Base IRRF: 4.480,7 638.851.665-34 1 - FAIXA 1 Descontos 0007DESC. EMPRESTIMO CON 00031.N.S.S	,	Líqui Ativo Ref.	01/01/202 Valor 1.501,47 48,84
Total de Proventos 23 NILDA DOS REI 26 - Agente Político Proventos 0002 SUBSIDIO	Base INSS: 5.008,00 S JURITI DA SILVA 1 - VEREADOR Ref.	5.008,00 Base FGTS: 0,00 Valor 5.008,00	00031.N.S.S 0004IMPOSTO DE RENDA Total de Descontos Base IRRF: 4.480,7 638.851.665-34 1 - FAIXA 1 Descontos 0007DESC. EMPRESTIMO CON 00031.N.S.S 0004IMPOSTO DE RENDA	,	22,50% Lfqui Ativo Ref. 11,68% 27,50%	01/01/202 Valor 1.501,47 48,84 494,41
Total de Proventos 23 NILDA DOS REI 26 - Agente Político Proventos	Base INSS: 5.008,00 IS JURITI DA SILVA 1 - VEREADOR Ref. 30 dia(s)	5.008,00 Base FGTS: 0,00 Valor 5.008,00	00031.N.S.S 0004IMPOSTO DE RENDA Total de Descontos Base IRRF: 4.480,7 638.851.665-34 1 - FAIXA 1 Descontos 0007DESC. EMPRESTIMO CON 00031.N.S.S 0004IMPOSTO DE RENDA Total de Descontos	/ VSIGNADO S	22,50% Lfqui Ativo Ref. 11,68% 27,50%	01/01/202 Valor 1.501,47 48,84 494,41 2.044,72
Total de Proventos 23 NILDA DOS REI 26 - Agente Político Proventos 0002 SUBSIDIO	Base INSS: 5.008,00 S JURITI DA SILVA 1 - VEREADOR Ref.	5.008,00 Base FGTS: 0,00 Valor 5.008,00	00031.N.S.S 0004IMPOSTO DE RENDA Total de Descontos Base IRRF: 4.480,7 638.851.665-34 1 - FAIXA 1 Descontos 0007DESC. EMPRESTIMO CON 00031.N.S.S 0004IMPOSTO DE RENDA	/ VSIGNADO S	22,50% Lfqui Ativo Ref. 11,68% 27,50%	01/01/202 Valor 1.501,47 48,84 494,41 2.044,72
Total de Proventos NILDA DOS REI 6 - Agente Político Proventos 0002 SUBSIDIO Total de Proventos	Base INSS: 5.008,00 IS JURITI DA SILVA 1 - VEREADOR Ref. 30 dia(s) Base INSS: 5.008,00	5.008,00 Base FGTS: 0,00 Valor 5.008,00	00031.N.S.S 0004IMPOSTO DE RENDA Total de Descontos Base IRRF: 4.480,7 638.851.665-34 1 - FAIXA 1 Descontos 0007DESC. EMPRESTIMO CON 00031.N.S.S 0004IMPOSTO DE RENDA Total de Descontos Base IRRF: 4.959,1	/ vsignado s 6 Dependentes: 0	22,50% Lfqui Ativo Ref. 11,68% 27,50%	Valor 1.501,47 48,84 494,41 2.044,72 ido: 2.963,2
Total de Proventos 23 NILDA DOS REI 26 - Agente Político Proventos 0002 SUBSIDIO Total de Proventos	Base INSS: 5.008,00 IS JURITI DA SILVA 1 - VEREADOR Ref. 30 dia(s) Base INSS: 5.008,00	5.008,00 Base FGTS: 0,00 Valor 5.008,00	00031.N.S.S 0004IMPOSTO DE RENDA Total de Descontos Base IRRF: 4.480,7 638.851.665-34 1 - FAIXA 1 Descontos 0007DESC. EMPRESTIMO CON 00031.N.S.S 0004IMPOSTO DE RENDA Total de Descontos Base IRRF: 4.959,1	/ VSIGNADO S	22,50% Líqui Ativo Ref. 11,68% 27,50%	01/01/202 Valor 1.501,47 48,84 494,41 2.044,72
Total de Proventos 23 NILDA DOS REI 26 - Agente Político Proventos 0002 SUBSIDIO Total de Proventos 27 TAYNALLE ARA 26 - Agente Político	Base INSS: 5.008,00 IS JURITI DA SILVA 1 - VEREADOR Ref. 30 dia(s) Base INSS: 5.008,00 AUJO PINHEIRO 1 - VEREADOR	5.008,00 Base FGTS: 0,00 Valor 5.008,00 5.008,00 Base FGTS: 0,00	00031.N.S.S 0004IMPOSTO DE RENDA Total de Descontos Base IRRF: 4.480,7 638.851.665-34 1 - FAIXA 1 Descontos 0007DESC. EMPRESTIMO CON 00031.N.S.S 0004IMPOSTO DE RENDA Total de Descontos Base IRRF: 4.959,1 968.203.305-53 1 - FAIXA 1	/ vsignado s 6 Dependentes: 0	22,50% Líqui Ativo Ref. 11,68% 27,50% Líqui Ativo	Valor 1.501,47 48,84 494,41 2.044,72 ido: 2.963,2
Total de Proventos 23 NILDA DOS REI 26 - Agente Político Proventos 0002 SUBSIDIO Total de Proventos 27 TAYNALLE ARA 26 - Agente Político Proventos	Base INSS: 5.008,00 IS JURITI DA SILVA 1 - VEREADOR Ref. 30 dia(s) Base INSS: 5.008,00 AUJO PINHEIRO 1 - VEREADOR Ref.	5.008,00 Base FGTS: 0,00 Valor 5.008,00 Sase FGTS: 0,00 Valor	00031.N.S.S 0004IMPOSTO DE RENDA Total de Descontos Base IRRF: 4.480,7 638.851.665-34 1 - FAIXA 1 Descontos 0007DESC. EMPRESTIMO CON 00031.N.S.S 0004IMPOSTO DE RENDA Total de Descontos Base IRRF: 4.959,1 968.203.305-53 1 - FAIXA 1 Descontos	/ visignado s 6 Dependentes: 0	22,50% Líqui Ativo Ref. 11,68% 27,50%	Valor 1.501,47 48,84 494,41 2.044,72 ido: 2.963,2 Valor
Total de Proventos 23 NILDA DOS REI 26 - Agente Político Proventos 0002 SUBSIDIO Total de Proventos 27 TAYNALLE ARA 26 - Agente Político	Base INSS: 5.008,00 IS JURITI DA SILVA 1 - VEREADOR Ref. 30 dia(s) Base INSS: 5.008,00 AUJO PINHEIRO 1 - VEREADOR	5.008,00 Base FGTS: 0,00 Valor 5.008,00 5.008,00 Base FGTS: 0,00	00031.N.S.S 0004IMPOSTO DE RENDA Total de Descontos Base IRRF: 4.480,7 638.851.665-34 1 - FAIXA 1 Descontos 0007DESC. EMPRESTIMO CON 00031.N.S.S 0004IMPOSTO DE RENDA Total de Descontos Base IRRF: 4.959,1 968.203.305-53 1 - FAIXA 1	/ visignado s 6 Dependentes: 0	22,50% Líqui Ativo Ref. 11,68% 27,50% Líqui Ativo	Valor 1.501,47 48,84 494,41 2.044,72 ido: 2.963,2

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO CNPJ: 42.753.368/0001-70

				Folha Analitica da empr 2023 / Fevereiro	esa: CAMARA MUN / 01 - Mensal / Centro	A MUNICIPAL DE LAMARA / Centro de Custo: 1 - Plenari			
Código Nor	ne do Funci	onário		CPF De	epósito	D	t.Admissão		
Regime		Cargo		Carreira		Situa	ção		
Total de Pr	oventos		5.008,00	Total de Descontos			2.156,26		
		Base INSS: 5,008,00	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 4,480,71	Dependentes: 0	Líqui	do: 2.851,74		
6 VAL	DEMIRE SIN	MÕES DE ARAUJO		958.548.435-87 /			01/01/2009		
06 - Agente Pol	itico	1 - VEREADOR		1 - FAIXA 1		Ativo			
Proventos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor		
0002 SUBSIDIO)	30 dia(s)	5.008,00	00031.N.S.S	1	0,53%	527,29		
				0004 IMPOSTO DE RENDA	2	2,50%	372,03		
Total de Pr	oventos		5.008,00	Total de Descontos			899,32		
		Base INSS: 5.008,00	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 4.480,71	Dependentes: 0	Líqui	do: 4.108,68		
					Total de Pi	oventos	45.072,00		
Funcionários L	istados no (Centro de Custo: 9			Total de D	escontos	18.640,38		
					Total Liquid	lo	26.431,62		



Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

LAMARAO CAMARA MUNICIPAL

Conta origem:

0077 | 006 | 00000019-0

Conta destino:

0077 | 001 | 00001606-1

Nome destinatário:

ERALDO DE FREITAS CARVALHO FILHO

Valor:

R\$ 2.310,98

Identificação da operação:

SUBSIDIO MES FEVEREIRO

Data de débito:

16/02/2023

Data/hora da operação:

16/02/2023 15:52:11

Código da operação:

53636064

Chave de segurança: 0JCPEATFXMF1PSW5

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



Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

LAMARAO CAMARA MUNICIPAL

Conta origem:

0077 | 006 | 00000019-0

Conta destino:

0077 | 1288 | 000869909075-5

Nome destinatário:

FABIO DA COSTA SANTOS

Valor:

R\$ 2.609,58

Identificação da operação:

SUBSIDIO MES FEVEREIRO

Data de débito:

16/02/2023

Data/hora da operação:

16/02/2023 15:52:58

Código da operação:

53741172

Chave de segurança:

44C7J8Y7FTLWEMC6

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



Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: LAMARAO CAMARA MUNICIPAL

Conta origem: 0077 | 006 | 00000019-0

Conta destino: 0077 | 001 | 00001830-7

Nome destinatário: JAILSON DE OLIVEIRA DAMASCENO

Valor: R\$ 2.811,62

Identificação da operação: SUBSIDIO MES FEVEREIRO

Data de débito: 16/02/2023

Data/hora da operação: 16/02/2023 15:53:37

Código da operação: 53795165

Chave de segurança: VKEZ3SGYSUPWZYGM

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



Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

LAMARAO CAMARA MUNICIPAL

Conta origem:

0077 | 006 | 00000019-0

Conta destino:

0077 | 001 | 00022399-7

Nome destinatário:

JOAOZITO DAMIAO MOTA

Valor:

R\$ 4.108,68

Identificação da operação:

SUBSIDIO MES FEVEREIRO

Data de débito:

16/02/2023

Data/hora da operação:

16/02/2023 16:20:52

Código da operação:

54188208

Chave de segurança: YM20CG2RKL4RY7KM

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



Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

LAMARAO CAMARA MUNICIPAL

Conta origem:

0077 | 006 | 00000019-0

Conta destino:

0077 | 001 | 00000244-3

Nome destinatário:

JOSE FAUSTO DE OLIVEIRA VISITA

Valor:

R\$ 2.054,48

Identificação da operação:

SUBSIDIO MES FEVEREIRO

Data de débito:

16/02/2023

Data/hora da operação:

16/02/2023 16:21:30

Código da operação:

54250931

Chave de segurança: XVXZZXR32RVNFLS5

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



Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

LAMARAO CAMARA MUNICIPAL

Conta origem:

0077 | 006 | 00000019-0

Conta destino:

0077 | 001 | 00026992-0

Nome destinatário:

LEOCESIO DA SILVA MUTI

Valor:

R\$ 2.612,58

Identificação da operação:

SUBSIDIO MES FEVEREIRO

Data de débito:

16/02/2023

Data/hora da operação:

16/02/2023 16:22:07

Código da operação:

54299432

Chave de segurança:

8XNH5VJ9YZ966L02

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



Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

LAMARAO CAMARA MUNICIPAL

Conta origem:

0077 | 006 | 00000019-0

Conta destino:

0077 | 1288 | 000798710507-5

Nome destinatário:

NILDA DOS REIS JURITI

Valor:

R\$ 2.963,28

Identificação da operação:

SUBSIDIO MES FEVEREIRO

Data de débito:

16/02/2023

Data/hora da operação:

16/02/2023 16:22:53

Código da operação:

54355116

Chave de segurança:

Q0YF98EH80C32SEP

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



Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

LAMARAO CAMARA MUNICIPAL

Conta origem:

0077 | 006 | 00000019-0

Conta destino:

0077 | 1288 | 000928583953-9

Nome destinatário:

TAYNALLE ARAUJO PINHEIRO

Valor:

R\$ 2.851,74

Identificação da operação:

SUBSIDIO MES FEVEREIRO

Data de débito:

16/02/2023

Data/hora da operação:

16/02/2023 16:23:38

Código da operação:

54401819

Chave de segurança: NX54TEPQ5HTQC0JM

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



Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

LAMARAO CAMARA MUNICIPAL

Conta origem:

0077 | 006 | 00000019-0

Conta destino:

0077 | 001 | 00003315-2

Nome destinatário:

VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO

Valor:

R\$ 4.108,68

Identificação da operação:

SUBSIDIO MES FEVEREIRO

Data de débito:

16/02/2023

Data/hora da operação:

16/02/2023 16:24:09

Código da operação: 54448952

Chave de segurança: Z0WZ2FY9Y7QPL4PL

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