

CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Nº 290

Data: 17/08/2023

Empenho Nº: 2 / 8

Credor: 25792 - CAMARA M LAMARAO FLHA FUNCIONARIOS



Valor Bruto R\$: 7.165,34

Valor Retido R\$: 1.003,48

Valor Líquido R\$: 6.161,86

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 | 47490255 | 6.161,86 |



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: 8 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
| Data Empenho: 02/01/2023 | Data Sub-Empenho: 17/08/2023 | Data Liquidação: 17/08/2023 |
| Data Pagamento: 17/08/2023 | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 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 | Contrato: | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: | | 129.136,00 | 82.000,00 | 47.136,00 |
| Patrimônio: - | | | | |

| | | | |
|--|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO FOLHA SALARIO DOS FUNCIONARIOS PARA O EXERCICIO DE 2023, MES AGOSTO | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 32.617,46 | 7.165,34 | 25.452,12 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 02/01/2023 | Data do Liquidação: 17/08/2023 | Data do Pagamento: 17/08/2023 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

| | | |
|--|-------------|----------|
| ## Sete mil e cento e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos ## | Valor Bruto | 7.165,34 |
|--|-------------|----------|

| | |
|--|--|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 7.165,34 (Sete mil e cento e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), proveniente desta nota. Em, 17/08/2023 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 17/08/2023 |
|  |  |
| JOAOZITO DAMIANO 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 | 47490255 | 6.161,86 |

RECIBO **Nº PROCESSO PAGTO: 290 / 2023**

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO a importância supra de R\$ 7.165,34 (Sete mil e cento e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 290, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.

2877362



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: 8 | Data do Sub-Empenho: 17/08/2023 | 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: |
| Conta: | Agência: | Banco: - | RG: |

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 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 | |
| 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: | | | |
| Patrimônio: - | 129.136,00 | 82.000,00 | 47.136,00 |

| | | | |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO FOLHA SALARIO DOS FUNCIONARIOS PARA O EXERCICIO DE 2023, MES AGOSTO | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 32.617,46 | 7.165,34 | 25.452,12 |

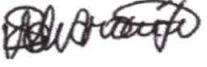
| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Data do Empenho: 02/01/2023 | Data do Liquidação: 17/08/2023 |
|-----------------------------|--------------------------------|

| 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 | 565,68 |
| ## Seis mil e cento e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos ## | | Valor Retido |
| | | 1.003,48 |
| | | Valor Líquido |
| | | 6.161,86 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| OLHA | Competência | Valor R\$ |
|------|-------------|-----------|
| | 08 / 2023 | 7.165,34 |

| DESDOBRAMENTOS (PCASP) | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Código | Descrição | Valor R\$ |
| 31121010 | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7.165,34 |

| | |
|--|--|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/08/2023.  _____ LAERCIO SILVA DE SOUZA Contador(a) Reg. Prof.: | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/08/2023, podendo efetuar o pagamento.  _____ VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO Presidente(a) CPF: 958.548.435-87 |
|--|--|



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 2 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 8 Data do Sub-Empenho: 17/08/2023 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:
 CNPJ: 42.753.368/0001-70 Insc. Estadual: CPF:
 Conta: Agência: Banco: - RG: Estado:

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 | Contrato: | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: | | 129.136,00 | 82.000,00 | 47.136,00 |
| Patrimônio: - | | | | |

HISTÓRICO

FOLHA SALARIO DOS FUNCIONARIOS PARA O EXERCICIO DE 2023, MES AGOSTO

| Movimentação Empenho | | |
|----------------------|-------------|-------------|
| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| 32.617,46 | 7.165,34 | 25.452,12 |

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

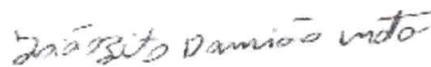
Sete mil e cento e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos ## 7.165,34

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 17/08/2023.



 VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
 Presidente(a)
 CPF: 958.548.435-87

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/08/2023



 JOAOZITO DAMIÃO MOTA
 Tesoureiro
 CPF: 707.872.555-72

Resumo dos Eventos

Centro de Custo: 2 - Funcionarios

| Código | Descrição do evento | Quantidade | Total |
|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Proventos | | | |
| 1 | SALARIO BASE | 4 | 5.682,90 |
| 8 | ANUENIO | 2 | 882,44 |
| 17 | GRATIFICAÇÃO | 2 | 600,00 |
| | | Total: | 7.165,34 |
| Descontos | | | |
| 5 | EMPREÉSTIMO CEF | 1 | 437,80 |
| | | Total: | 437,80 |
| Retenções | | | |
| 3 | I.N.S.S | 4 | 565,68 |
| | | Total: | 565,68 |
| | | Total Líquido: | 6.161,86 |

Total da Folha (Proventos - Retenções): 6.599,66

Resumo da SEFIP

| Descrição | Quantidade | Base |
|----------------------------|------------|-----------------|
| (+) INSS Empresa | 4 | 1.433,06 |
| (+) INSS Funcionario | 4 | 565,68 |
| (+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 % | 4 | 71,65 |
| (+) Terceiros - 0,00 % | 4 | 0,00 |
| (-) Salário Família | 0 | 0,00 |
| (-) Salário Maternidade | 0 | 0,00 |
| INSS a recolher | | 2.070,39 |
| FGTS a recolher | 4 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO

CNPJ: 42.753.368/0001-70

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

| Código Regime | Nome do Funcionário | Cargo | CPF | Depósito | Dt.Admissão | Situação | |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | Carreira | | | | |
| 7 02 - CLT | EDEMILSON ALMEIDA OLIVEIRA | 2 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 519.441.975-91 | / | 01/06/1994 | Ativo | |
| | Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | |
| | 0001 SALARIO BASE | 30 dia(s) | 1.521,45 | 0003I.N.S.S | 7,99% | 156,84 | |
| | 0008 ANUENIO | 29,00% | 441,22 | | | | |
| | Total de Proventos | | 1.962,67 | Total de Descontos | | 156,84 | |
| | Base INSS: 1.962,67 | | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 1.434,67 | Dependentes: 0 | Líquido: 1.805,83 | |
| 8 02 - CLT | LUIS ANSELMO NUNES DE MEDEIROS | 3 - PORTEIRO | 519.696.025-20 | / | 01/06/1994 | Ativo | |
| | Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | |
| | 0001 SALARIO BASE | 30 dia(s) | 1.521,45 | 0005EMPRESSTIMO CEF | | 437,80 | |
| | 0008 ANUENIO | 29,00% | 441,22 | 0003I.N.S.S | 7,99% | 156,84 | |
| | Total de Proventos | | 1.962,67 | Total de Descontos | | 594,64 | |
| | Base INSS: 1.962,67 | | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 1.434,67 | Dependentes: 0 | Líquido: 1.368,03 | |
| 28 03 - Comissionado | SONIA MARIA LEITÃO CERQUEIRA RIBEIRO | 4 - DIRETOR ADMINISTRATIVO | 007.582.385-33 | / | 04/01/2021 | Ativo | |
| | Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | |
| | 0001 SALARIO BASE | 30 dia(s) | 1.320,00 | 0003I.N.S.S | 7,78% | 126,00 | |
| | 0017 GRATIFICAÇÃO | | 300,00 | | | | |
| | Total de Proventos | | 1.620,00 | Total de Descontos | | 126,00 | |
| | Base INSS: 1.620,00 | | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 1.092,00 | Dependentes: 0 | Líquido: 1.494,00 | |
| 30 03 - Comissionado | TAIARA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 5 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 075.421.405-23 | / | 03/01/2022 | Ativo | |
| | Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | |
| | 0001 SALARIO BASE | 30 dia(s) | 1.320,00 | 0003I.N.S.S | 7,78% | 126,00 | |
| | 0017 GRATIFICAÇÃO | | 300,00 | | | | |
| | Total de Proventos | | 1.620,00 | Total de Descontos | | 126,00 | |
| | Base INSS: 1.620,00 | | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 1.092,00 | Dependentes: 0 | Líquido: 1.494,00 | |
| | | | | | | Total de Proventos | 7.165,34 |
| | | | | | | Total de Descontos | 1.003,48 |
| | | | | | | Total Líquido | 6.161,86 |

Funcionários Listados no Centro de Custo: 4

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Emitente: | LAMARAO CAMARA MUNICIPAL |
| Conta origem: | 0077 006 00000019-0 |
| Conta destino: | 0077 001 00000258-3 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Nome destinatário: | EDEMILSON ALMEIDA OLIVEIRA |
| Valor: | R\$ 1.805,83 |
| Identificação da operação: | SALARIO MES AGOSTO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/08/2023 |
| Data/hora da operação: | 17/08/2023 12:08:42 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 47490255 |
| Chave de segurança: | 37YLAQ5XEAQCZHYY |

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

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Emitente: | LAMARAO CAMARA MUNICIPAL |
| Conta origem: | 0077 006 00000019-0 |
| Conta destino: | 0077 001 00000262-1 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Nome destinatário: | LUIZ ANSELMO N DE NEDEIROS |
| Valor: | R\$ 1.368,03 |
| Identificação da operação: | SALARIO MES AGOSTO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/08/2023 |
| Data/hora da operação: | 17/08/2023 12:09:03 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 47530244 |
| Chave de segurança: | P5P8YGUWZFUV5GA3 |

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

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Emitente: | LAMARAO CAMARA MUNICIPAL |
| Conta origem: | 0077 006 00000019-0 |
| Conta destino: | 0077 1288 000832908639-7 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Nome destinatário: | SONIA MARIA LEITAO C RIBEIRO |
| Valor: | R\$ 1.494,00 |
| Identificação da operação: | SALARIO MES AGOSTO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/08/2023 |
| Data/hora da operação: | 17/08/2023 12:09:23 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 47581347 |
| Chave de segurança: | SSLMTS1XYU6ZRJET |

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

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Emitente: | LAMARAO CAMARA MUNICIPAL |
| Conta origem: | 0077 006 00000019-0 |
| Conta destino: | 0077 1288 000791997911-1 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Nome destinatário: | TAIARA CONCEICAO DOS SANTOS |
| Valor: | R\$ 1.494,00 |
| Identificação da operação: | SALARIO MES AGOSTO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/08/2023 |
| Data/hora da operação: | 17/08/2023 12:09:52 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 47623370 |
| Chave de segurança: | GLNAFM1MVPWZ584K |

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