

# CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

Estado da Bahia



2023

**Processo de Pagamento Nº 459**

**Data: 18/12/2023**

**Empenho Nº: 2 / 15**

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



**Valor Bruto R\$: 8.645,34**  
**Valor Retido R\$: 4.925,48**  
**Valor Líquido R\$: 3.719,86**

**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	57478148	3.719,86



# 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: 15	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2023	Data Sub-Empenho: 18/12/2023	Data Liquidação: 18/12/2023	Data Pagamento: 18/12/2023

<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 SALARIO DOS FUNCIONARIOS PARA O EXERCICIO DE 2023, MES DEZEMBRO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	8.645,34	8.645,34	0,00

Data do Empenho: 02/01/2023	Data do Liquidação: 18/12/2023	Data do Pagamento: 18/12/2023
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Oito mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos ##	Valor Bruto	8.645,34
---	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 8.645,34 (Oito mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos ), proveniente desta nota. Em, 18/12/2023	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/12/2023
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	57478148	3.719,86

<b>RECIBO</b>	<b>Nº PROCESSO PAGTO: 459 / 2023</b>
---------------	--------------------------------------

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO a importância supra de R\$ 8.645,34 (Oito mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 459, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.

2845799



# CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2023 N° SUB-EMPENHO: 15 Data do Sub-Empenho: 18/12/2023 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**

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

**HISTÓRICO**

FLHA SALARIO DOS FUNCIONARIOS PARA O EXERCICIO DE 2023, MES DEZEMBRO

Movimentação Empenho			
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual	
8.645,34	8.645,34	0,00	

Data do Empenho: 02/01/2023 Data de Liquidação: 18/12/2023

**RETENÇÕES**

Código	Descrição	Valor
1.1.3.1.1.01.03.00.00.005	FÉRIAS - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO	3.868,00
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	619,68
## Três mil e setecentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos ##		Valor Retido
		4.925,48
		Valor Líquido
		3.719,86

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

FLHA	Competência	Valor R\$
	12 / 2023	8.645,34

**DESDOBRAMENTOS ( PCASP )**

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.645,34

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/12/2023.</p> <p align="center"></p> <p align="center">LAERCIO SILVA DE SOUZA Contador(a) Reg. Prof.:</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/12/2023, podendo efetuar o pagamento.</p> <p align="center"></p> <p align="center">VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO Presidente(a) CPF: 958.548.435-87</p>
--	--



**Resumo dos Eventos**

**Centro de Custo: 2 - Funcionarios**

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
<b>Proventos</b>			
1	SALARIO BASE	2	3.042,90
8	ANUENIO	2	882,44
17	GRATIFICAÇÃO	4	1.200,00
18	FÉRIAS ADIANTADAS	2	2.640,00
19	1/3 FÉRIAS ADIANTADAS	2	880,00
	<b>Total:</b>		<b>8.645,34</b>
<b>Descontos</b>			
5	EMPREÉSTIMO CEF	1	437,80
11	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2	3.868,00
	<b>Total:</b>		<b>4.305,80</b>
<b>Retenções</b>			
3	I.N.S.S	4	619,68
	<b>Total:</b>		<b>619,68</b>
	<b>Total Líquido:</b>		<b>3.719,86</b>

**Total da Folha (Proventos - Retenções): 8.025,66**

**Resumo da SEFIP**

<i>Base de Calculo INSS</i>		7.765,34	
<i>(-) Salário Maternidade</i>		0,00	
<i>Base de Calculo Patronal</i>		7.765,34	
<i>Base de Calculo RAT</i>		7.765,34	
	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Base</b>
	(+) INSS Empresa	4	1.553,06
	(+) INSS Funcionario	4	619,68
	(+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	4	77,65
	(+) Terceiros - 0,00 %	4	0,00
	(-) Salário Família	0	0,00
	(-) Salário Maternidade	0	0,00
	<b>INSS a recolher</b>		<b>2.250,39</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 / Dezembro / 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>	
0001 SALARIO BASE		30 dia(s)	1.521,45	0003 I.N.S.S	
0008 ANUENIO		29,00%	441,22	8,12%	
0017 GRATIFICAÇÃO			300,00		
<b>Total de Proventos</b>			<b>2.262,67</b>	<b>Total de Descontos</b>	
				<b>183,84</b>	
Base INSS: 2.262,67		Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 1.734,67	Dependentes: 0	Líquido: 2.078,83
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>	
0001 SALARIO BASE		30 dia(s)	1.521,45	0005 EMPREESTIMO CEF	
0008 ANUENIO		29,00%	441,22	0003 I.N.S.S	
0017 GRATIFICAÇÃO			300,00	8,12%	
<b>Total de Proventos</b>			<b>2.262,67</b>	<b>Total de Descontos</b>	
				<b>621,64</b>	
Base INSS: 2.262,67		Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 1.734,67	Dependentes: 0	Líquido: 1.641,03
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>	
0017 GRATIFICAÇÃO			300,00	0011 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	
0018 FÉRIAS ADIANTADAS			1.320,00	0003 I.N.S.S	
0019 1/3 FÉRIAS ADIANTADAS			440,00	7,78%	
<b>Total de Proventos</b>			<b>2.060,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
				<b>2.060,00</b>	
Base INSS: 1.620,00		Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 1.532,00	Dependentes: 0	Líquido: 0,00
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>	
0017 GRATIFICAÇÃO			300,00	0011 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	
0018 FÉRIAS ADIANTADAS			1.320,00	0003 I.N.S.S	
0019 1/3 FÉRIAS ADIANTADAS			440,00	7,78%	
<b>Total de Proventos</b>			<b>2.060,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
				<b>2.060,00</b>	
Base INSS: 1.620,00		Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 1.532,00	Dependentes: 0	Líquido: 0,00
				<b>Total de Proventos</b>	<b>8.645,34</b>
				<b>Total de Descontos</b>	<b>4.925,48</b>
				<b>Total Líquido</b>	<b>3.719,86</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\$ 2.078,83
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO DEZEMBRO

<b>Data de débito:</b>	18/12/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	18/12/2023 14:23:49

<b>Código da operação:</b>	57478148
<b>Chave de segurança:</b>	KP1H3YKZ2LTP8Y1W

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\$ 1.641,03
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MES DEZEMBRO

<b>Data de débito:</b>	18/12/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	18/12/2023 14:24:18

<b>Código da operação:</b>	57439954
<b>Chave de segurança:</b>	RXAVK7KGHPREJF3J

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