

CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Nº 360

Data: 18/10/2023

Empenho Nº: 2 / 11

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	64968065	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: 11	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2023	Data Sub-Empenho: 18/10/2023	Data Liquidação: 18/10/2023	Data Pagamento: 18/10/2023

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

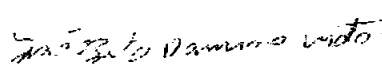

HISTÓRICO FOLHA SALARIO DOS FUNCIONARIOS PARA O EXERCICIO DE 2023, MES OUTUBRO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	11.121,44	7.165,34	3.956,10

Data do Empenho: 02/01/2023	Data do Liquidação: 18/10/2023	Data do Pagamento: 18/10/2023
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Sete mil 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 sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), proveniente desta nota. Em, 18/10/2023	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/10/2023
	
JOAZITO 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	64968065	6.161,86

RECIBO

Nº PROCESSO PAGTO: 360 / 2023

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO a importância supra de R\$ 7.165,34 (Sete mil e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 360, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de TED.

2902736



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: 11 Data do Sub-Empenho: 18/10/2023 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	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 OUTUBRO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	11.121,44	7.165,34	3.956,10

Data do Empenho: 02/01/2023	Data do Liquidação: 18/10/2023
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.60.00C	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	437,80
2.1.8.8.3.01.02.00.08.00C	INSS - LEGISLATIVO	565,68

Valor Retido	1.003,48
Valor Líquido	6.161,86

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

OLHA	Competência	Valor R\$
	10 / 2023	7.165,34

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

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/10/2023.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-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 18/10/2023, podendo efetuar o pagamento.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO Presidente(a) CPF: 958.548.435-87</p>
--	--

2902736

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 / Outubro / 01 - Mensal / Centro de Custo: 2 - Funcionários

Código Regime	Nome do Funcionário	Cargo	CPF	Carreira	Depósito	Dt. Admissão	Situação
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	00031.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	0005 EMPREESTIMO CEF			437,80
0008 ANUENIO		29,00%	441,22	00031.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	00031.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	TAJARA 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	00031.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
Funcionários Listados no Centro de Custo: 4						Total de Proventos	7.165,34
						Total de Descontos	1.003,48
						Total Líquido	6.161,86

**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 OUTUBRO

Data de débito:	18/10/2023
Data/hora da operação:	18/10/2023 07:27:15

Código da operação:	64968065
Chave de segurança:	QGFXVH3PA4F4R52M

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 OUTUBRO

Data de débito:	18/10/2023
Data/hora da operação:	18/10/2023 07:27:38

Código da operação:	64994097
Chave de segurança:	KYQH543MT9KX5K9N

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 OUTUBRO

Data de débito:	18/10/2023
Data/hora da operação:	18/10/2023 07:28:04

Código da operação:	65012707
Chave de segurança:	E7CEWW56U7U358JF

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 OUTUBRO

Data de débito:	18/10/2023
Data/hora da operação:	18/10/2023 07:28:26

Código da operação:	65044457
Chave de segurança:	6SQK6Q0S57FWW6HZ

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